

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# 中國忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01333)

### 總裁辭任及委任總裁 及 聯席公司秘書辭任

茲提述中國忠旺控股有限公司（「中國忠旺」或「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）日期為二零一六年三月二十二日關於潛在分拆（「潛在分拆」）之公告。

#### 總裁辭任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，鑒於實施潛在分拆，出於本公司內部管理體系需要，為進一步完善及優化本公司公司治理，劉忠田先生（「劉先生」）已於二零一六年三月二十二日辭任本公司總裁之職。

劉先生為本集團創始人，一直兼任本公司董事長及總裁。劉先生於任職期間一直認真履行其職責，對本公司企業管治水平持續提高以及本公司的穩健發展做出了寶貴貢獻。董事會謹藉此機會對劉先生為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

劉先生已確認，彼於在任期間並無在任何方面與董事會意見不合，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）注意。

#### 委任總裁

董事會宣佈，路長青先生（「路先生」）於二零一六年三月二十二日獲委任為本公司總裁，任期至董事會另行委任本公司下一任總裁之日止。任期內，路先生每年薪酬總額將不多於人民幣貳百萬元，該金額由董事會根據董事會提名與薪酬委員會基於路先生的個人表現、資格、經驗及年資、本集團的表現和市場環境所提出之推薦意見釐定。

路先生的履歷如下：

路長青先生，39歲，為本集團執行董事兼總裁，主要負責本集團的策略規劃、營運及管理。彼亦兼任遼寧忠旺集團有限公司及天津忠旺鋁業有限公司等十家附屬公司之董事。彼於投資銀行及企業融資有十九年經驗。於二零零七年十一月加入本集團前，路先生於一九九七年至一九九九年擔任天同證券有限公司投資銀行部高級經理，於二零零零年至二零零三年擔任中國技術創新有限公司並購部總經理，於二零零三年至二零零七年間擔任香港聯交所主機板上市公司中國匯源果汁集團有限公司的執行董事兼聯席公司秘書。路先生擁有經濟學士學位。彼於二零零八年四月三日獲委任為董事。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所述含義，路先生於44,000,000股本公司股份中擁有權益（包括42,000,000份賦予彼權利認購42,000,000股本公司股份的購股權），該等股份占本公司已發行股本約0.81%。

除上文所披露者外，於本公告日期，路先生(i)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連；及(iii)於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除本文所披露者外，路先生確認並無其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關建議委任路先生的其他資料。

### **聯席公司秘書辭任**

董事會宣佈，因獲委任為本公司總裁，路先生辭任本公司聯席公司秘書（「**聯席公司秘書**」）職位，自二零一六年三月二十二日起生效。路先生已確認，彼於在任期間並無在任何方面與董事會意見不合，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請股東注意。

董事會進一步宣佈，本公司另一名聯席公司秘書張立基先生（「**張先生**」）符合獨立擔任公司秘書的資格。路先生辭任後，張先生將獨自擔任本公司之公司秘書。

張先生的履歷如下：

張立基先生，44歲，為本公司的首席財務官及公司秘書，主要負責本集團的財務與會計工作。彼于審計及會計行業擁有約二十二年經驗。二零零八年七月至二零零九年一月，張先生曾擔任聯合光伏集團有限公司（前稱「太益控股有限公司」）（一家香港上市公司）的首席財務官、合資格會計師、授權代表及公司秘書。二零零五年至二零零八年間，彼曾擔任中國瑞風新能源控股有限公司（前稱「銀河半導體控股有限公司」）（一家香港上市公司）的首席財務官、合資格會計師、授權代表及公司秘書。二零一四年十月起，彼亦任職奧星生命科技有限公司（一家香港上市公司）之獨立非執行董事。於二零零五年前，彼曾於多家國際會計師事務所工作。張先生于一九九四年獲澳洲國立大學頒授商業學士學位，並於二零零六年獲澳洲迪肯大學頒授工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。張先生于二零零八年十二月三十日獲委任為本公司的首席財務官及聯席公司秘書。

承董事會命  
中國忠旺控股有限公司  
主席  
劉忠田

香港，二零一六年三月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括：

### **執行董事**

劉忠田先生、路長青先生、陳岩先生、鍾宏女士及勾喜輝先生

**獨立非執行董事**

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生

\* 僅供識別