

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yongsheng Advanced Materials Company Limited

永盛新材料有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3608)

更換獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會成員

更換獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員

董事會宣佈，王先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二一年四月一日起生效。

董事會宣佈，何先生獲委任以替代王先生為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二一年四月一日起生效。

更換獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員

永盛新材料有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王世平先生(「王先生」)因需處理個人事務而已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零二一年四月一日起生效。

王先生已確認彼與董事會並無意見分歧，及並無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會宣佈何誠穎先生（「**何先生**」）獲委任以替代王先生為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二一年四月一日起生效。

何先生之履歷詳情如下：

何先生，58歲，目前為廣西大學商學院院長及中國—東盟金融開放門戶研究院執行院長。何先生於中國西南財經大學會計系畢業，擁有浙江大學經濟學碩士、廈門大學經濟學博士學位。彼曾任職深圳市投資管理公司、大鵬證券公司、國信證券及聯合證券。彼為教授、高級經濟師、中國管理科學研究院特約研究員及浙江財經大學研究員（教授）。何先生曾從事國有企業、國有資產管理，直接參與國有企業及國有資產管理體制改革方案起草和制訂。其後，何先生從事證券市場創新、資產重組及資本市場運作與研究。彼於企業改革、資產重組及資本管理規劃方面積累了豐富經驗。彼自二零零六年九月起獲委任為中國汽車新零售（控股）有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司（股份代號：00526））之獨立非執行董事。

何先生已與本公司訂立委任函。何先生有權享有董事袍金每年100,000港元，該金額乃經本公司薪酬委員會參考其經驗及於本公司之職責以及現行市況作出推薦意見後由董事會釐定。其特定任期為三年，惟僅任職至本公司舉行下屆應屆股東週年大會為止，屆時彼將合資格膺選連任。其後，彼須根據本公司之組織章程細則輪席告退及膺選連任。

於本公佈日期，何先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司之股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務。

概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露，亦無任何有關何先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎何先生於本公司就職履新，並謹此感謝王先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
永盛新材料有限公司
主席兼執行董事
李誠

香港，二零二一年四月一日

於本公佈日期，執行董事為李誠先生、李聰華先生、馬青海先生及徐文勝先生；而獨立非執行董事為黃慧玲女士、何誠穎先生以及王華平博士。