

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



E-COMMODITIES HOLDINGS LIMITED

易大宗控股有限公司

(Incorporated in the British Virgin Islands with limited liability)

(Stock Code: 1733)

調整董事會委員會職責以及 董事會委員會更名 及 董事會委員會組成變更

調整董事會委員會職責以及董事會委員會更名

易大宗控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，於2021年12月10日，董事會已審議批准本公司健康、安全及環境委員會職權範圍之修訂，以調整其職責並更名為環境、社會及管治委員會（「**ESG委員會**」）。ESG委員會的職權範圍將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發。

董事會進一步宣佈現有提名及企業管治委員會已於2021年12月10日更名為提名委員會。該變更僅影響該委員會的名稱，而其成員組成及職責維持不變。

董事會委員會組成變更

董事會亦欣然宣佈，自二零二一年十二月十日起生效：

- (1). 執行董事鄧京敏女士已獲委任為ESG委員會之主席及成員；及
- (2). 執行董事王雅旭先生不再為ESG委員會之主席及成員。

董事會謹藉此機會向王雅旭先生於其出任委員會主席及成員期間所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

自二零二一年十二月十日起，董事會的四個委員會將包括：

- 審核委員會：吳育強先生(主席)、王文福先生及高志凱先生
- 薪酬委員會：王文福先生(主席)、吳育強先生及曹欣怡女士
- 提名委員會：高志凱先生(主席)、吳育強先生及邱京敏女士
- ESG委員會：邱京敏女士(主席)、王文福先生及高志凱先生

承董事會命
易大宗控股有限公司
主席
曹欣怡

香港，二零二一年十二月十日

於本公告日期，本公司執行董事為曹欣怡女士、王雅旭先生、邱京敏女士及趙偉先生，本公司非執行董事為郭力生先生，及本公司獨立非執行董事為吳育強先生、王文福先生及高志凱先生。