

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



萬隆控股集團有限公司
Ban Loong Holdings Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：30)

委任董事
及
公司秘書變更

萬隆控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，湯明先生(「湯先生」)及黃斌先生(「黃先生」)已分別獲委任為本公司執行董事及非執行董事，而劉懷宇先生(「劉先生」)已獲委任為公司秘書，自二零二二年八月十九日起生效。

委任董事

湯先生及黃先生的履歷詳情載列如下：

湯先生

湯先生，48歲，於二零二二年四月獲委任為本公司行政總裁。湯先生獲得中國天津理工大學電子工程學士學位，並獲得美國康奈爾大學之工商管理碩士學位。在加入本公司之前，彼於二零一六年七月至二零二二年一月期間曾任華為技術有限公司智能汽車解決方案業務單位歐洲區副總裁、企業業務集團歐洲區顧問服務主管。

於本公佈日期，湯先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

黃先生

黃先生，56歲，獲得哈爾濱工程大學工程學學士學位，並於其後參加歐洲經濟共同體訪問學者計劃及修讀美國西北大學行政工商管理課程。黃先生分別擔任中信國際資產管理有限公司及其附屬企業瑞金國際和金石國際等企業的董事。

黃先生於二零二二年一月獲委任為中國新經濟投資有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司，股份代號：80）的非執行董事兼聯席主席，並於二零二二年二月獲委任為新華聯合投資有限公司（前稱輝煌科技（控股）有限公司，一間於聯交所上市的公司，股份代號：8159）的非執行董事兼董事會主席。

於獲委任上述職務之前，黃先生曾於二零二零年三月至二零二一年十二月擔任林達控股有限公司（一間曾於聯交所上市的公司）的非執行董事兼主席。彼亦曾於二零一九年九月至二零二零年十月擔任共享集團有限公司（清盤中）（一間於聯交所上市的公司，股份代號：3344）的執行董事。

黃先生參與發起並成立粵港澳大灣區企業家聯盟（「該聯盟」）。黃先生為該聯盟的常務副主席，並負責分管科技及金融方面的工作。

黃先生於基金及資產管理以及投資銀行及直接投資領域擁有豐富的專業經驗。黃先生多年來致力於服務國家開展跨境能源、資源併購，推動產能輸出及海外工程。黃先生曾與中信證券合作成立中信國通企業管理公司，以不良資產處置和併購等具體業務為驅動，並以市場化運作為手段，摸索出一套投資業務與綜合金融服務相結合的獨特商業模式，為跨國企業客戶提供整體解決方案。

於本公佈日期，黃先生被視為於新華長城集團有限公司持有的351,762,000股本公司股份中擁有權益。除上文披露者外，彼概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

湯先生及黃先生並無與本公司訂立任何服務合約。湯先生及黃先生並非以固定任期獲委任，而彼等須根據本公司的公司細則於本公司股東大會上輪流退任及膺選連任為董事。湯先生及黃先生出任本公司董事之酬金將由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，參照彼等的經驗、本公司的整體表現以及當前經濟形勢和市場慣例而釐定。湯先生及黃先生表示，除上文披露者外，湯先生及黃先生確認：(i)彼等並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位；(ii)彼等於過去三年概無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要委任或專業資格；(iii)彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連及關係；(iv)概無有關湯先生及黃先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露；及(v)概無有關湯先生及黃先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

公司秘書變更

董事會謹此通知本公司股東，李詠思女士（「李女士」）在董事會的決定下不再擔任公司秘書職務，自二零二二年八月十九日起生效。董事會謹此對李女士在任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，於二零二二年八月十九日，本公司首席財務官劉先生獲委任為公司秘書，即時生效。劉先生，50歲，持有康奈爾大學工商管理碩士學位及深圳大學經濟學士學位。劉先生為香港會計師公會會員，於各大機構及上市公司具逾二十五年財政及管理經驗。劉先生加入本公司之前，曾於二零一九年擔任第一視頻集團有限公司（股份代號：82，於聯交所上市）首席財務官。彼曾於二零一六年至二零一七年在聯交所上市公司齊合環保集團有限公司（股份代號：976）擔任執行董事、常務副總裁兼公司秘書。劉先生亦曾於二零一五年至二零一六年在紐約證券交易所上市公司鑫苑置業有限公司擔任執行董事兼首席財務官。自二零一一年至二零一五年初，劉先生為第一太平戴維斯亞太區首席財務總裁。

董事會謹此熱烈歡迎湯先生及劉先生於本公司擔任新職務，並熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
萬隆控股集團有限公司
執行董事兼副行政總裁
劉周陽

香港，二零二二年八月十九日

於本公佈日期，本公司董事會包括：

執行董事：

董明先生 (主席)

湯明先生 (行政總裁)

尹品耀先生

劉周陽先生 (副行政總裁)

非執行董事：

錢映輝先生

黃斌先生

獨立非執行董事：

江志先生

梁家駒先生

黃翠珊女士