

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分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。

Zheng Li Holdings Limited

正力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8283)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
 - (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 變更董事委員會的組成

董事會宣佈：

- (1) 鄧斌先生已提出辭任本公司獨立非執行董事；
- (2) 陳回春先生已獲委任為本公司獨立非執行董事；及
- (3) 鄧斌先生已提出辭任審核委員會及提名委員會成員，而陳回春先生已獲委任為審核委員會及提名委員會成員。

以上董事及各委員會組成之變動均自二零一九年九月十一日起生效。

獨立非執行董事辭任

正力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄧斌先生(「鄧先生」)由於需要投入更多時間及精力處理其他私人事務，已提出辭任本公司獨立非執行董事，自二零一九年九月十一日起生效。鄧先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於鄧先生辭任後，陳回春先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一九年九月十一日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，46歲，是一位於內地房地產業界擁有資深經驗的企業家。於二零一八年七月，陳先生於西北民族師範學院完成工商管理學課程，並獲得管理學學士學位。其於過去超過十年先後創立多間房地產公司，如鞍山市共榮房地產開發有限責任公司、鞍山市共成房地產開發有限公司及鞍山市共富房地產開發有限公司，並於上述公司擔當領導角色。陳先生在房地產領域具有豐富的經營管理經驗，投資目光長遠而堅定，管理能力卓越，是一名優秀成功的企業家。陳先生現投入到新能源汽車領域，致力為鞍山市經濟發展及建設綠色家園作出貢獻。

陳先生已與本公司訂立委任函(「委任函」)，由二零一九年九月十一日開始為期三年，並將於本公司應屆股東週年大會上退任及重選連任。根據委任函，陳先生的董事年薪為120,000港元，其乃由董事會就本公司薪酬委員會的推薦建議，根據彼的背景、經驗、資歷、於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)陳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所賦予之涵義)概無任何關係；及(ii)陳先生於過往三年概無在其證券於任何香港或海外證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務，或獲得其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，陳先生於本公司700,000股股份(相當於已發行股份數目的0.035%)中擁有實益權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。除本公告所披露者外，彼於本公司股份中並無任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。陳先生確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立指引。

除上文所披露者外，陳先生確認，概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，且概無其他有關委任陳先生之事宜須促請本公司股東垂注。

變更董事委員會的組成

董事會宣佈，董事委員會的組成變更如下：

1. 鄧先生於辭任獨立非執行董事後，亦已提出辭任本公司審核委員會及提名委員會成員，自二零一九年九月十一日起生效；及
2. 陳先生已獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員，自二零一九年九月十一日起生效。

於上述變動後，審核委員會由三名成員梁耀祖先生(主席)、張廣東先生及陳先生組成；而提名委員會由三名成員張廣東先生(主席)、燕建強先生及陳先生組成。

董事會謹此就鄧先生於任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並歡迎陳先生履新。

承董事會命
正力控股有限公司
聯席主席、行政總裁
兼執行董事
燕建強

香港，二零一九年九月十一日

於本公告日期，執行董事為蔡文豪先生、燕建強先生及袁國順先生；非執行董事為吳堂青先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、梁耀祖先生及張廣東先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.zhengliholdings.com。