

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。



CHINA TRENDS HOLDINGS LIMITED
中國趨勢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

(認股權證代號：8015)

獨立非執行董事之變更
及
董事局委員會組成變更

獨立非執行董事委任及董事局委員會組成變更

中國趨勢控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，覃涵女士（「覃女士」）獲委任為本公司之獨立非執行董事，並擔任本公司薪酬委員會成員、審核委員會成員及提名委員會成員職務，自二零二零年二月十八日起生效。

覃女士的詳細履歷如下：

覃女士，36歲，於武漢大學取得工程管理學士學位及管理科學與工程碩士學位，並於香港大學取得工業與製造系統工程博士學位。覃女士曾任瑞得家族辦公室有限公司董事、深圳市中翔資本管理有限公司投資總監、亞洲財經資本集團有限公司副總裁等職務，在協調溝通、戰略規劃、組織管理、企業文化等領域具有豐富經驗。

覃女士並無與本公司簽訂任何董事服務合約，亦無特定之委任年期，但須根據本公司之組織章程細則，於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。覃女士將享有每年120,000港元的董事袍金，此乃董事局參考其職務及職責而釐定。

於本公佈日期，覃女士已經確認其符合香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）GEM上市規則（「GEM上市規則」）第5.09條所載的獨立性標準。覃女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。覃女士概無根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定持有本公司任何證券權益。覃女士於過去三年內概無於其他任何上市公眾公司擔任董事職務。

除上述所披露外，於本公佈日期，概無其他有關覃女士之委任為根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定而須予披露。亦無任何有關覃女士之委任事宜須提請香港聯交所及本公司股東垂註。

董事局謹此熱烈歡迎覃女士加入本公司。

獨立非執行董事辭任

本公司董事局宣佈，安靜女士（「安女士」）因專注其他個人業務為由，將辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會和審核委員會成員及提名委員會成員之職務，有關辭任自二零二零年二月十八日起生效。安女士已確認彼與董事局之間並無意見不合，亦無有關彼辭任事宜須敦請本公司的股東垂注事項。

董事局謹此對安女士在任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示高度讚賞和衷心感謝。

承董事局命
中國趨勢控股有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零二零年二月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生(主席)、陳昌義先生及葉勇豪先生；本公司獨立非執行董事為黃松堅先生、覃涵女士及陳義成先生；龔青女士為向心先生之替任董事。

本公佈的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i) 本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，且無誤導成分；(ii) 本公佈並無遺漏任何其他事宜致使當中所載任何聲明有所誤導；及(iii) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於 GEM 網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.8171.com.hk 內刊登。