

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聲明，並明確表示不就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。

UNITAS HOLDINGS LIMITED

宏海控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8020)

- (1)獨立非執行董事辭任
- (2)委任獨立非執行董事
- 及
- (3)董事委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

宏海控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，邱恩明先生(「邱先生」)已辭任獨立非執行董事職務，以投入更多時間於彼之其他事業，自二零二零年十月十三日起生效。

邱先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對邱先生為本公司作出之寶貴貢獻及服務致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，周浩雲博士(「周博士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年十月十三日起生效。

周博士，44歲，為譽中國國際集團有限公司，譽中教育集團有限公司及譽中資本有限公司創辦人兼董事長。他也是國際金融策略師協會(AICFC)創辦人兼理事會主席。周博士現為華建控股有限公司(股份代號：00479)及鴻偉(亞洲)控股有限公司(股份代號：08191)的獨立非執行董事。他曾為GBA集團有限公司(股份代號：00261)、萬勵達國際有限公司(股份代號：08482)及世紀娛樂國際控股有限公司(股份代號：00959)的獨立非執行董事。

周博士於一九九九年取得加拿大多倫多大學商業學士學位，其後於二零零三年取得香港中文大學金融理學碩士學位，於二零零六年取得清華大學法學學士學位，以及於二零一一年獲授瑞士歐洲大學工商管理博士學位。周博士亦完成英國牛津大學全球領導力研究博士後項目。

周博士擁有多項專業資格，包括註冊財務顧問(CFC)、專業財富管理師(CFMP)、專業銀行風險管理(CBRM)、香港董事學會(FHKIoD)及澳洲會計師公會(CPA Australia)資深會員、特許管理協會(FCMI)資深會員、香港證券及投資學會會員及加拿大證券協會(CSI)會員。

周博士亦為粵港澳大灣區經貿協會專業及金融發展委員會主席、香港中華文化總會青委會主席、廣東省佛山市南海區政協委員、全國僑商投資企業協會港區委員、天津、重慶、佛山、南海及北海市海外聯誼會理事、深圳前海金融智庫專家、全港各區工商聯會會董及香港元朗工商會聯合會副會長。

周博士於金融及會計領域累積逾20年經驗且曾於多間國際銀行及會計師樓工作。

周博士已就出任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初步任期三年，並將須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及接受重選。根據委任函，周博士有權收取董事袍金每年120,000港元，有關金額乃根據彼於本公司之職務及責任、現行市價及本公司之薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，周博士於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務，先前亦無出任本公司任何職位。周博士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，周博士並無持有本公司或其任何相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)任何股份、相關股份或債券。

就有關委任周博士，董事會並不知悉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(v)條予以披露的事宜，亦無任何其他事宜需提請本公司股東垂註。

董事會謹藉此機會歡迎周博士加入董事會。

董事委員會成員變動

隨邱先生辭任獨立非執行董事之後，彼不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)之主席，以及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員，自二零二零年十月十三日起生效。

獨立非執行董事周博士已獲委任為審核委員會之主席以及薪酬委任會及提名委員會各自之成員。

承董事會命
宏海控股集團有限公司
主席
何超蓮

香港，二零二零年十月十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為何超蓮女士(主席)、劉令德先生、文穎怡女士及王強先生；獨立非執行董事為邵志堯先生、李志強先生及周浩雲博士。

本公佈載有遵照GEM上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份，且(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何聲明有所誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於GEM網站(www.hkgem.com)及於「最新上市公司公佈」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站(www.unitas.com.hk)刊載。