

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GREATWALLE INC.

長城匯理公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08315)

- (1) 執行董事及獨立非執行董事之董事服務合同完結**
- (2) 變更授權代表**
- (3) 變更審核委員會及薪酬委員會之組成以及不符合GEM上市規則第5.05(1)條及5.28條和審核委員會及薪酬委員會各自之職權範圍**
- 及**
- (4) 建議委任獨立非執行董事**

執行董事及獨立非執行董事之董事服務合同完結

長城匯理公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司與韓海川先生（「韓先生」）及管妍女士（「管女士」）各自訂立之服務合同下所載之任期於二零二一年七月十一日屆滿後，韓先生及管女士分別不再擔任執行董事及獨立非執行董事，自二零二一年七月十二日起生效。韓先生及管女士均已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼等終止擔任董事職務之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對韓先生及管女士於任內為本集團付出之努力及寶貴貢獻致以衷心謝意。

變更授權代表

韓先生之董事職務於二零二一年七月十二日終止後，彼不再擔任聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條項下之本公司授權代表（「授權代表」）。董事會主席兼執行董事宋曉明先生已獲委任為授權代表，自二零二一年七月十二日起生效。

變更審核委員會及薪酬委員會之組成以及不符合GEM上市規則第5.05(1)條及5.28條和審核委員會及薪酬委員會各自之職權範圍

管女士之董事職務於二零二一年七月十二日終止後，董事會僅餘兩名獨立非執行董事。獨立非執行董事數目少於GEM上市規則第5.05(1)條所規定之三名下限。管女士亦不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員。本公司未能遵守(i)GEM上市規則第5.28條及審核委員會之職權範圍所載有關審核委員會至少要有三名成員之規定及(ii)薪酬委員會之職權範圍所載有關薪酬委員會至少要有三名成員之規定。

建議委任獨立非執行董事

董事會將於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈普通決議案以選任劉承韙先生（「劉先生」）為獨立非執行董事，以填補因管妍女士終止擔任董事而產生之空缺。待有關委任劉先生為獨立非執行董事之普通決議案於股東週年大會上獲得通過後，劉先生將獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自之成員。因此，本公司將擁有一名獨立非執行董事、三名審核委員會成員及三名薪酬委員會成員。隨著劉先生獲委任，本公司將符合GEM上市規則第5.05(1)條及5.28條之規定和審核委員會及薪酬委員會各自之職權範圍。本公司將於適當時候向本公司股東寄發載有劉先生履歷資料之股東通函及股東週年大會通告。

承董事會命
長城匯理公司
主席兼執行董事
宋曉明

香港，二零二一年七月十二日

於本公佈日期，執行董事為宋曉明先生、宋詩情女士及林淑嫻女士；非執行董事為鍾文禮先生；以及獨立非執行董事為李仲飛先生及趙勁松先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁，且亦將於本公司網站www.kingforce.com.hk刊載。