

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。



**CHINA BRILLIANT GLOBAL LIMITED**

**朗華國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8026)

## 獨立非執行董事及董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二一年十一月十二日起生效，

1. 關先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席；及
2. 張先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席，以接替關先生。

## 獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席辭任

朗華國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，關志康先生(「關先生」)因其他業務及個人事務已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自二零二一年十一月十二日起生效。

關先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任上述職位之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對關先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席

董事會欣然宣佈，自二零二一年十一月十二日起，張衛東先生（「張先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席，以接替關先生。

張先生履歷詳情如下：

張先生於二零二一年五月三十一日加入本集團，擔任本集團附屬公司Brillink Bank Corporation Limited之獨立非執行董事。張先生曾為東英金融投資有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1140）執行董事及東英金融集團合夥人，主要負責私募股權投資業務。張先生擁有逾14年商業銀行經營及管理經驗，曾任職於工商銀行國際業務部，其最後職級為副總經理級。任職於工商銀行期間，他於阿拉木圖工商分行有3年的工作經歷，分管資金、借貸及辦公室工作。此外，張先生擁有12年投資銀行經驗，其先後於工商東亞（工商銀行的投資銀行）及香港冠聯金融控股有限公司擔任執行董事及董事總經理，分管企業融資部及市場銷售部。彼亦為天津港發展控股有限公司（股份代號：3382）及中金科技服務集團股份有限公司（股份代號：8295.HK）之獨立非執行董事。張先生持有中國人民大學經濟學碩士學位及哈佛大學商學院管理發展課程證書，且曾為美國紐約哥倫比亞大學的訪問學者。

承董事會命  
朗華國際集團有限公司  
主席兼執行董事  
張春華

香港，二零二一年十一月十二日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

張春華先生(執行董事(主席))  
鍾靜儀女士(執行董事兼首席執行官)  
張春萍女士(執行董事)  
陳美恩女士(獨立非執行董事)  
李筠翎女士(獨立非執行董事)  
張衛東先生(獨立非執行董事)

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分，且本公告並無遺漏其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)，而本公告將登載於「最新公司公告」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.cbg.com.hk](http://www.cbg.com.hk)。