

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份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 HONGBAO HOLDINGS LIMITED

中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

委任執行董事

中國紅包控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，于華先生(「于先生」)已獲委任為執行董事，自2023年2月27日起生效。彼之履歷詳情載列如下。

于華先生，37歲，於2011年7月取得北京大學軟件工程碩士學位，並於財務及商業管理方面擁有逾7年經驗。

于先生自2015年10月起擔任北京嗖嗖快跑科技有限公司的行政總裁，董事會主席兼執行董事程俊先生為該公司主席兼行政總裁及股東。彼亦自2022年7月起擔任本公司的一間間接全資附屬公司海南紅包聯動科技有限公司的行政總裁、執行董事、總經理兼法定代表。彼亦為以下本公司附屬公司之董事：

附屬公司名稱	本公司控制權性質	委任日期
澤萬有限公司	間接全資附屬公司	2022年6月
巨志集團有限公司	直接全資附屬公司	2022年11月
榮躍有限公司	直接全資附屬公司	2022年11月
Star Creation Global Limited	直接全資附屬公司	2022年11月

附屬公司名稱	本公司控制權性質	委任日期
幸傑投資有限公司	直接全資附屬公司	2022年11月
國昌發展有限公司	直接全資附屬公司	2022年11月
喜傑控股有限公司	直接全資附屬公司	2022年11月
全通環宇有限公司	間接全資附屬公司	2022年12月
遠為新材料控股有限公司	間接全資附屬公司	2022年12月

本公司已與于先生訂立服務合約(「服務合約」)，初步任期為2023年2月27日起計三年，服務合約可由本公司或于先生向對方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。于先生須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。其任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時有資格於大會上根據本公司組織章程細則膺選連任。根據于先生的服務合約，其有權享有每年240,000港元的董事袍金，乃由本公司薪酬委員會參考(其中包括)彼之資格、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻及當前市況而批准。

除上文所披露者外，於本公告日期于先生(i)並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務或概無擁有任何其他主要委任及專業資格；(ii)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東擁有任何關係(定義見香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))；(iii)於本公告日期前三年內，概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)概無于先生委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何有關於于先生之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

此外，於本公告日期，于先生並無於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

董事會謹藉此機會歡迎于先生加入董事會。

承董事會命
中國紅包控股有限公司
主席兼執行董事
程俊

香港，2023年2月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事程俊先生、冀振東先生及于華先生；及獨立非執行董事鄒振濤先生、孔維釗博士及黃志恩女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站www.quantongkonggu.com內刊登。