

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，概不對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 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)

董事辭任 及 行政總裁變動

董事辭任

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，由於冀振東先生(「冀先生」)有意投入更多時間於其他個人承擔，彼已提呈辭任本公司執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)，自2023年5月17日起生效。

冀先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就冀先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝及讚賞。

行政總裁變動

董事會進一步宣佈，繼冀先生辭任行政總裁後，現任執行董事于華先生(「于先生」)已獲委任為行政總裁，自2023年5月17日起生效，該委任與其執行董事的委任任期相同，且于先生將不會因獲委任為行政總裁而獲支付額外酬金。

于先生的履歷詳情載列如下：

于華先生，38歲，於2023年2月27日獲委任為執行董事。

于先生於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的董事：

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
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」)，自2023年2月27日起計初步為期三年，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重選連任。根據服務合約，于先生有權享有每年240,000港元的董事袍金，乃由董事會薪酬委員會參考(其中包括)其資格、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，於本公佈日期于先生(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)於本公佈日期前三年內，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)概無有關委任于先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何有關於先生的任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

此外，於本公佈日期，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部所界定的任何權益。

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5月17日

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

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊發日期起計至少七天在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站www.quantongkonggu.com刊登。