

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

Sino Splendid Holdings Limited

中國華泰瑞銀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8006)

執行董事辭任； 獨立非執行董事變更； 授權代表變更； 及 董事委員會組成變動

執行董事辭任

中國華泰瑞銀控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，楊興安先生（「楊先生」）因有意專注於個人其他事業，已提呈辭任執行董事及本公司之授權代表，自二零二三年七月十八日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

授權代表變更

董事會亦宣佈，王濤先生（「王先生」）已獲委任為授權代表以接替楊先生，自二零二三年七月十八日起生效。

獨立非執行董事變更及董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，(i) 王慶玲女士因需要投放更多時間處理其他事務，已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員；及(ii) 周綺婷女士（「周女士」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，均自二零二三年七月十八日起生效。

王女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

周女士之履歷詳情載列如下：

周女士，29歲，於媒體、編輯及內容管理以及公共關係行業擁有逾4年經驗。周女士於一家香港媒體廣告公司擔任董事職務。彼為高級管理人員，負責監督日常營運。彼亦負責監察業務表現及業務內容。

周女士已於二零二三年七月十八日與本公司訂立委任函，初步任期為自二零二三年七月十八日起計兩年，其後可自動續期，每次續期一年。根據本公司組織章程細則（「細則」），周女士將任職至本公司應屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上由本公司股東重選連任。周女士亦須根據細則遵守於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任之規定。根據其委任函，周女士有權收取董事酬金每年120,000港元，此金額乃由董事會經參考本公司薪酬委員會基於其資歷、經驗及於本公司之職責提出的建議而釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，周女士(i)並無任何其他重要任命及專業資格；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，周女士(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；及(ii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任周女士為獨立非執行董事之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向楊先生及王女士於任期內作出的重大貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎周女士加入董事會。

承董事會命
中國華泰瑞銀控股有限公司
執行董事
王濤

香港，二零二三年七月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王濤先生，以及獨立非執行董事周綺婷女士、楊淑顏女士及李艷華女士。

本公告的資料乃遵照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。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.sinosplendid.com內刊登。