

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」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份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。



## ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED

### 東方大學城控股(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8067)

- (1) 委任獨立非執行董事；
- (2) 董事委員會成員變更；及
- (3) 有關未能遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.36A條規定之最新情況

董事會欣然宣佈，自二零二三年七月二十五日起：

- (1) 劉桂林先生(「劉桂林先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (2) 鄭文鏢先生(「鄭先生」)已獲委任為提名委員會主席，並不再擔任薪酬委員會主席及成員。

### 委任

東方大學城控股(香港)有限公司(「本公司」)董事會(各自為「董事」及「董事會」)欣然宣佈，經董事會提名委員會(「提名委員會」)推薦，董事會已委任劉桂林先生為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自二零二三年七月二十五日起生效。劉桂林先生之履歷詳情載列如下。

劉桂林先生，43歲，於二零零一年畢業於河北經貿大學，取得會計文憑，並自二零零五年起獲中華人民共和國財政部授予會計師資格。劉桂林先生在財務管理、企業稅務籌劃、產業園區營運等方面擁有豐富經驗。於二零零四年至二零一七年，劉桂林先生擔任

朗森汽車產業園開發有限公司(「**朗森集團**」)的首席財務官，主要負責朗森集團的投融資業務。彼亦參與朗森集團的若干公司交易，其中包括參與籌建北京人壽保險股份有限公司、收購天津玉漢堯石墨烯儲能材料股份有限公司及廊坊信和軟體投資有限公司(「**信和軟體**」)。於二零一七年至二零一八年，劉桂林先生擔任信和軟體總經理及執行董事，信和軟體主要從事營運及發展高新技術產業園，劉桂林先生負責發展產業園教育科技板塊。自二零一八年起，劉桂林先生擔任廊坊裕和園區建設有限公司(「**裕和園區**」)執行董事，該公司主要從事發展高新技術孵化業務。劉桂林先生負責開發及營運孵化園。

劉桂林先生已與本公司訂立委任函，自二零二三年七月二十五日起為期三年。根據委任函，劉桂林先生有權獲得年薪200,000港元。其薪酬待遇由董事會根據薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)建議並參考其資歷、經驗、職責及責任以及當前市況而釐定。根據本公司組織章程細則，劉桂林先生將任職至本公司下屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)為止，屆時將符合資格膺選連任。其後，劉桂林先生亦將須自上次重選後最少每三年一次於股東週年大會上輪值退任。

於本公告日期，劉桂林先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)劉桂林先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)劉桂林先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)劉桂林先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)劉桂林先生並無任何其他主要委任或專業資格。概無與劉桂林先生有關之其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據聯交所GEM證券上市規則(分別為「**GEM**」及「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## 董事委員會成員變更

董事會宣佈本公司各董事委員會成員發生以下變動，自二零二三年七月二十五日起生效：

- (i) 劉桂林先生已獲委任為薪酬委員會主席以及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會各自之成員；及
- (ii) 鄭先生已獲委任為提名委員會主席，並不再擔任薪酬委員會主席及成員。

經上述變動後，董事委員會成員變更如下：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
<b>董事</b>				
<b>執行董事</b>				
周華盛先生	—	成員	成員	—
劉迎春先生	—	—	—	成員
<b>獨立非執行董事</b>				
陳耀鄉先生	主席	成員	—	主席
鄭文鏢先生	成員	—	主席	成員
劉桂林先生	成員	主席	成員	—

## 有關未能遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.36A條規定之最新情況

茲提述本公司日期為二零二三年四月二十八日之公告，內容有關(其中包括)獨立非執行董事辭任及未能遵守GEM上市規則。

於委任劉桂林先生後，本公司已分別全面遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.36A條所載之規定。

## 歡迎

董事會謹藉此機會(i)歡迎劉桂林先生加入董事會並出任董事會委員會職務；及(ii)衷心感謝鄭先生對薪酬委員會作出之寶貴貢獻，並歡迎彼新任提名委員會主席。

承董事會命  
東方大學城控股(香港)有限公司  
主席及執行董事  
周華盛

新加坡，二零二三年七月二十五日

於本公告日期，執行董事為周華盛先生(主席)及劉迎春先生(行政總裁)；而獨立非執行董事為陳耀鄉先生、鄭文鏢先生及劉桂林先生。

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之資料；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，沒有誤導或欺詐成份，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。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.oriental-university-city.com刊載。