

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佈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。

Guoen Holdings Limited **國恩控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

(1)委任執行董事；及 **(2)主席及行政總裁變更**

委任執行董事

國恩控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，劉立平先生(「**劉先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年十月二十日起生效。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉先生，51歲，擁有豐富的後勤統籌經驗。於一九九六年至一九九八年，劉先生在山東時風(集團)有限責任公司擔任職員，主要職責為後勤，負責行銷。自一九九九年至二零零二年，劉先生在山東省高唐藍山集團總公司任職主任，主要負責行銷。於二零零二年至二零一七年，劉先生於山東省聊城市東昌府區糧油供應總公司擔任主任，負責後勤人事。自二零一八年起至今，劉先生一直於山東致廣鋼結構有限公司擔任辦公室主任，主要負責行銷。彼擅長後勤業務中的行銷工作。

劉先生已與本公司訂立日期為二零二三年十月二十日的服務協議，其委任自二零二三年十月二十日起初步為期一年，並可自當前任期屆滿後翌日起自動續期，每次為期一年。經薪酬委員會推薦及董事會釐定，劉先生將無權獲得任何董事袍金。劉先生須根據本公司組織章程細則第108條輪值退任及膺選連任。劉先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於會上膺選連任。

除上文所披露者外及於本公佈日期，劉先生(i)目前於本公司8,330,000股股份(佔本公司已發行股本約4.996%)中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他重大委任及專業資歷；(iv)並無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職務；(v)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係；及(vi)確認並無任何資料根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露，亦無任何其他與其委任有關之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會及本公司。

主席及行政總裁變更

董事會宣佈，由於工作調整，葉碩麟先生(「**葉先生**」)已辭任本公司主席，自二零二三年十月二十日起生效。葉先生於辭任本公司主席及行政總裁後，將留任執行董事、本公司授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會成員職務。

葉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事尹迪先生(「**尹先生**」)已獲委任為本公司主席及行政總裁，自二零二三年十月二十日起生效。

尹先生之履歷詳情載列如下：

尹先生，37歲，自二零二三年二月十日起獲委任為本公司執行董事。由二零一零年至二零一六年，尹先生曾就職於北京海威工貿有限公司人事科，主要負責公司的用人管理、業務及績效考核，同時負責公司的對外聯絡及運營工作。由二零一七年起，尹先生創辦中民國恩實業集團有限公司(「**中民國恩**」)，一個以大健康為核心，同時融入農業科技提煉、食品藥品研發、新能源及新材料推廣等於一體的多元化產業集團。尹先生為中民國恩現任董事總經理，主導中民國恩未來業務發展。彼亦主要負責中民國恩大健康核心業

務在全國各地的拓展及運營。尹先生由二零二零年起擔任亞太誠華(北京)投資基金管理有限公司(「**亞太誠華**」)之執行董事。亞太誠華專門從事醫養及大健康領域的私募股權投資。尹先生主要負責公司的運營統籌、主導項目投資洽談及評審工作。尹先生於二零零八年三月至二零一零年七月就讀於北京經濟管理學院，獲得金融及證券副學士學位。彼其後於二零一一年三月至二零一三年七月於中國傳媒大學繼續深造，並於二零一三年七月獲得新聞學學士學位。

尹先生已與本公司訂立日期為二零二三年二月十日的服務協議，其委任自二零二三年二月十日起初步為期一年，並可自當前任期屆滿後翌日起自動續期，每次為期一年。經薪酬委員會推薦及董事會釐定，尹先生將無權獲得任何董事袍金。尹先生須根據本公司組織章程細則第108條輪值退任及膺選連任。尹先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於會上膺選連任。

除上文所披露者外及於本公佈日期，尹先生(i)目前於本公司46,710,000股股份(佔本公司已發行股本約28.02%)中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他重大委任及專業資歷；(iv)並無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職務；(v)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；及(vi)確認並無任何資料根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露，亦無任何其他與其委任有關之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會就葉先生及尹先生對本集團所作貢獻表示衷心感謝，並期待彼等繼續對本集團業務及發展作出貢獻。

偏離企業管治守則

由於尹先生目前擔任本公司主席及行政總裁，該常規偏離上市規則附錄14所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)之守則條文第C.2.1條。董事會相信，將主席及行政總裁之職務交由同一人兼任可促進本集團業務策略之執行，並提升其營運效率。因此，董事會認為，在該情況下偏離企業管治守則之守則條文第C.2.1條實屬適當。此外，在董事會(由四名執

行董事及三名獨立非執行董事組成)之監督下，董事會以權力平衡之方式恰當地構建，以提供充分監察，保障本公司及股東之權益。

承董事會命
國恩控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
尹迪

香港，二零二三年十月二十日

於本公佈日期，執行董事為尹迪先生、葉碩麟先生、伍致豐先生、劉立平先生及尹瑋婷女士；而獨立非執行董事為邊文成先生、付宏志女士及項明生先生。

本公佈乃根據GEM上市規則的規定而作出，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分；及(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.guruonline.com.hk。