

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分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。



新華聯合投資有限公司

CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8159)

委任獨立非執行董事及 董事委員會組成的變動

委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為二零二四年六月十三日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）(i)達成復牌指引；(ii)委任本公司獨立非執行董事及本公司董事委員會組成變動；及(iii)本公司股份（「股份」）恢復買賣。

誠如本公司於該公告所宣佈，楊琛女士（「楊女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）主席以及策略及發展委員會（「策略及發展委員會」）成員，自股份恢復買賣當日（即二零二四年六月十四日）起生效。

楊女士的履歷詳情如下：

楊女士，50歲，在風險管理、審計、財務及內部控制領域擁有逾20年經驗。彼於四大知名會計師事務所之一任職期間，為香港及中國辦公室的商業風險諮詢業務的創始合夥人，亦是華南地區商業風險諮詢業務的首席合夥人。

楊女士自二零一二年八月起擔任英達公路再生科技（集團）有限公司（「英達」，股份代號：6888.HK）的獨立非執行董事，現為英達的審核委員會主席及薪酬委員會成員。

楊女士於一九九五年五月取得奧克蘭大學商學士學位，主修財務及會計。彼自二零零六年四月起為美國會計師公會認可的執業會計師，以及自二零零二年十一月起獲內部核數師公會認可為註冊內部核數師。

楊女士將與本公司訂立委任函，初步固定任期為自委任生效日期起計一(1)年，並將於初步任期屆滿後自動重續一年，除非予以終止，據此，彼須於獲委任後於本公司下屆股東週年大會上退任及重選連任，其後須根據本公司細則至少每三年一次輪值退任及重選連任。

楊女士並無固定酬金，惟彼將有權收取董事袍金，金額由董事會根據其表現、資歷、經驗及現行市況不時釐定。

楊女士已確認符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

除本公告所披露者外，於本公告日期：

- (i) 楊女士概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (ii) 楊女士於過去三年並無在其證券於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主要職務及資格，或擔任任何董事職務；
- (iii) 楊女士與本公司任何董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東並無任何關係；
- (iv) 楊女士並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份中擁有權益；及
- (v) 概無任何與楊女士獲委任有關的事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎楊女士加入董事會。

董事委員會組成的變動

於楊女士在股份恢復買賣當日（即二零二四年六月十四日）獲委任為本公司獨立非執行董事後，楊女士亦已獲委任為審核委員會主席，自同日起生效。楊女士與甄嘉勝醫生（「甄醫生」，彼自二零二零年三月三日起一直擔任審核委員會主席）將以審核委員會聯席主席的身份共同領導審核委員會。

誠如本公司於該公告所宣佈，董事會認為委任楊女士可有助本公司達至進一步加強（其中包括）其風險管理、內部控制及／或企業管治常規之目標。鑒於甄醫生有關審核委員會（彼自二零二零年三月起一直擔任該委員會的主席）事宜的經驗，董事會認為同時委任楊女士及甄醫生共同擔任審核委員會主席可最有效地達至上述目標。

甄醫生將繼續擔任本公司薪酬委員會及提名委員會主席以及執行委員會（「**執行委員會**」）及策略及發展委員會成員。

楊女士亦已獲委任為策略及發展委員會成員，自股份恢復買賣當日（即二零二四年六月十四日）起生效。

再者，自二零二四年六月十九日起，張德安先生已不再擔任策略及發展委員會成員，而盧彩霞女士則已不再擔任執行委員會以及策略及發展委員會成員，以更專注於彼等各自在將繼續留任成員的本公司董事委員會的職務。董事會相信，本公司董事委員會組成的有關變動可更有效地劃分職責。有關於本公告日期本公司各董事委員會的正式成員名單詳情，請參閱本公司於本公告同日刊發的董事名單與其角色和職能。

承董事會命
新華聯合投資有限公司
主席兼非執行董事
王濤峰

香港，二零二四年六月十九日

於本公告日期，執行董事為范小令先生；非執行董事為王濤峰先生（主席）；及獨立非執行董事為甄嘉勝醫生（首席獨立董事）、張德安先生、盧彩霞女士及楊琛女士。

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。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七天於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」一欄及於本公司網站www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm內刊載。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以本公告之英文版本為準。