

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AOWEI HOLDING LIMITED 奧威控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島續存之有限公司)
(股份代號：1370)

執行董事辭任及委任

董事會宣佈自2019年6月25日起：

1. 李先生已辭任執行董事；以及
2. 金先生獲委任為執行董事。

執行董事辭任

奧威控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，李金生先生(「**李先生**」)因須投入更多時間於其個人其他業務，故已辭任執行董事，自2019年6月25日起生效。

李先生已確認彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對李先生於任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會宣佈，自2019年6月25日起，金江生先生(「**金先生**」)獲委任為本公司執行董事，自2019年6月25日生效。

金先生履歷詳情載列如下：

金江生先生，52歲，於工業營銷及管理方面擁有逾14年經驗。彼於加盟本集團前，金先生自1991年2月至2003年12月期間任職容城縣機械廠，先後擔任車間主任、銷售部科長及容城縣機械廠廠長。彼於2004年12月首次加入本集團，於2006年6月前擔任涑源鑫鑫礦業有限公司（「**鑫鑫礦業**」）水選廠廠長。2006年6月至2012年2月期間，彼於涑源縣奧宇鋼鐵有限公司任職，並先後出任燒結廠廠長及煉鋼廠廠長。彼於2012年2月再次加入本集團，出任涑源縣京源城礦業有限公司的總經理，並於2016年3月同時獲委任為鑫鑫礦業總經理。彼於2019年6月25日獲委任為執行董事，亦獲委任為本公司間接全資附屬公司涑源縣奧威礦業投資有限公司常務副總經理，將負責其業務管理及日常營運。

金先生曾於2005年5月於清華大學修讀管理者再造領導力課程。為表揚其於採礦行業的貢獻，彼於2014年8月獲中共涑源縣委、涑源縣人民政府譽為優秀拔尖人才，並於同年9月獲河北省誠信企業評選委員會譽為河北省企業誠信建設優秀工作者。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，金先生於過去三年概無於證券在中華人民共和國（「**中國**」）香港特別行政區或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或擁有其他重要任命及專業資格。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，金先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，而彼亦無於本公司或其相聯法團的股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

金先生與本公司將訂立董事服務協議，任期為三年並自2019年6月25日開始，雙方可根據該協議之條款予以終止。金先生之董事職務亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

金先生無權收取任何董事袍金，惟有權就其向本集團提供的管理服務收取薪金每年人民幣420,000元及經董事會批准的酌情花紅（須待簽立相關服務協議後作最終確認）。金先生

的年度薪酬乃董事會在考慮本公司薪酬委員會的意見後經參考彼於本集團的經驗、職責、責任及當時的市場狀況釐定。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關金先生委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條應予披露的其他資料，亦無須敦請本公司股東垂注的其他事宜。

承董事會命
奧威控股有限公司
主席
李豔軍先生

中國，北京，2019年6月25日

於本公告日期，執行董事為李豔軍先生、李子威先生、孫建華先生、金江生先生及塗全平先生；而獨立非執行董事為葛新建先生、孟立坤先生及江智武先生。