

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。



**CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED**

**中國首控集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

### 董事及董事會委員會成員變動

董事會謹此宣佈：

- (a) 李博士已於二零一九年七月十九日離任其獨立非執行董事職位，且彼亦不再擔任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會成員，自二零一九年七月十九日起生效；
- (b) 杜博士已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一九年七月十九日起生效；及
- (c) 執行董事李女士因有意將更多時間投入家庭而辭任執行董事兼薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年七月十九日起生效。

### 獨立非執行董事離任

中國首控集團有限公司(「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，李志強博士(「李博士」)已根據本公司組織章程細則(「章程細則」)第86(3)條離任其獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及戰略委員會(「戰略委員會」)成員的職位，自二零一九年七月十九日起生效。

章程細則第86(3)條規定，「在下列情況下董事須離職：…倘未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會決議將其撤職…」。

李博士在無特別向董事會請假的情況下連續超過六個月缺席董事會會議，且無委任任何替任董事代其出席會議。有見及此，董事會於二零一九年七月十九日舉行會議，並決議即時撤銷李博士獨立非執行董事的職位。李博士亦不再擔任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會成員的職位，自二零一九年七月十九日起生效。

除上述披露者外，據董事(除李博士外)經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，董事會並不知悉李博士與董事會之間有任何意見分歧及／或任何事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及敦請本公司證券持有人垂注。董事會亦認為，李博士離任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會成員的職位，將不會對本集團的營運造成任何重大不利影響。

### 委任獨立非執行董事及董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，杜曉堂博士(「杜博士」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會以及薪酬委員會成員，自二零一九年七月十九日起生效。

### 有關杜博士的詳情

杜博士，45歲，於企業融資、資本市場、私募股權投資、併購以及為上市公司提供法律合規諮詢方面有逾16年的經驗。彼於一九九六年六月在河南大學獲得教育學學士學位，於二零零二年六月在河南大學獲得法學碩士學位，並於二零零五年六月在復旦大學獲得經濟學博士學位。

杜博士於一九九六年七月至二零零二年六月期間在河南大學任職教師開始其事業。於二零零三年六月至二零一三年七月期間，杜博士先後出任國浩律師事務所(於中華人民共和國的律師事務所)的律師及合夥人。杜博士現於中國光大控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：165)擔任部門董事總經理。彼現時亦為(i) Kinergy Corporation Ltd.(光控精技有限公司\*)(聯交所上市公司，股份代號：3302)的執行董事及副行政總裁；(ii)中國天瑞集團水泥有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1252)的獨立非執行董事；及(iii)四川金路集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000510)的獨立董事。

杜博士已與本公司訂立自二零一九年七月十九日起初步為期三年的委任函。委任函到期後將自動延續，直至由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止為止。杜博士有權享有年度酬金270,000港元，金額由董事會參考其職務及職責釐定和調整，並會不時予以檢討。根據章程細則，杜博士僅任職至本公司下屆股東周年大會為止，屆時彼將合資格膺選連任。彼亦須至少每三年在股東周年大會上輪席退任一次。

於本公告日期，除上文所披露者外，杜博士(i)並無與其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(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；(iii)並無於過去三年在證券於香港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；及(iv)並無且並無被視作於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益或淡倉。

概無有關杜博士獲委任為獨立非執行董事的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本公告所披露者外，並無任何有關杜博士的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此歡迎杜博士加入本公司。

### **執行董事及董事會委員會成員辭任**

董事會進一步宣佈，執行董事李丹女士(「李女士」)因有意將更多時間投入家庭而辭任執行董事兼薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年七月十九日起生效。

李女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提呈聯交所及敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會就李女士在其擔任執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻及服務致以衷心謝意。

承董事會命  
中國首控集團有限公司  
主席兼執行董事  
**Wilson Sea**

香港，二零一九年七月十九日

於本公告日期，執行董事為Wilson Sea博士、趙志軍先生及朱煥強博士；非執行董事為李華先生；及獨立非執行董事為朱健宏先生、杜曉堂博士及王松先生。

\* 僅供識別