

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。



PanAsialum Holdings Company Limited 榮陽實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2078)

**執行董事辭任、
主席、提名委員會及薪酬委員會成員以及授權代表之變動、
聯席行政總裁調任為行政總裁，
以及委任執行董事**

董事會謹此宣佈：

- (a) 黃剛博士已經提呈辭任主席及執行董事，亦不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會各自之成員以及授權代表；
- (b) 張華強博士已經獲委任為獨立非執行主席及授權代表；
- (c) 李潔雯女士已經獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會各自之成員以及授權代表，以及由聯席行政總裁調任為行政總裁；
- (d) 黃國威先生已經由聯席行政總裁調任為首席商務官及不再擔任授權代表，但繼續擔任執行董事；及
- (e) 高明杰先生已經獲委任為執行董事，

上述各項全部均自二零一九年八月二日起生效。

執行董事辭任以及主席、提名委員會及薪酬委員會成員以及授權代表之變動

榮陽實業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黃剛博士（「黃博士」）已經因其他個人事務而辭任董事會主席（「主席」）及執行董事，自二零一九年八月二日起生效。黃博士亦不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會之成員以及根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定之本公司授權代表（「授權代表」）。

黃博士已經確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦並無任何有關其辭任的事項需要通知聯交所及本公司股東。

於黃博士辭任後，張華強博士已經獲委任為獨立非執行主席及授權代表；及李潔雯女士已經獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會之成員以及授權代表，全部均自二零一九年八月二日起生效。

董事會謹此就黃博士於任內對本集團作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

聯席行政總裁調任為行政總裁

董事會謹此宣佈，李潔雯女士（「李女士」）已經由本公司之聯席行政總裁（「聯席行政總裁」）調任為本公司之行政總裁（「行政總裁」），自二零一九年八月二日起生效（「李女士調任」）。

此外，黃國威先生已經由聯席行政總裁調任為本公司之首席商務官及不再擔任授權代表，自二零一九年八月二日起生效，但繼續擔任執行董事，負責本集團之銷售及市場推廣以及海外銷售辦事處。

李潔雯

李女士，54歲，於二零一八年十一月六日獲委任為本公司執行董事及聯席行政總裁。李女士亦為本集團若干附屬公司之董事。李女士為高級經濟師，註冊高級企業風險管理師及澳洲註冊會計師。李女士於一九八七年本科畢業於上海交通大學，獲船舶及海洋工程專業學士學位。李女士於二零零一年獲得浙江大學管理學碩士學位。李女士自一九八七年加入中國海洋石油集團有限公司（「中國海油」），並在石油和天然氣行業工作逾三十年。自一九八七年至一九八九年，李女士於中國海油南海東部公司擔任助理工程師。自一九八九年至二零零四年，李女士於CACT (CNOOC-AGIP-Chevron-Texaco) 作業者集團曾擔任財務副經理。自二零零四年二月至二零零六年十月，李女士擔任中海石油（中國）有限公司深圳分公司計劃財務部經理。自二零零六年十月至二零一零年十一月，李女士擔任中國海洋石油有限公司（股份代號：883）之財務部副總監。自二零一零年十一月至二零一六年六月，李女士擔任中國海洋石油有限公司財務部總經理。李女士亦曾任中國海洋石油有限公司附屬公司Nexen Energy ULC的董事。自二零一五年十月至二零一八年十一月，李女士曾任為中國海洋石油有限公司投資者關係部（董事會辦公室）總經理（主任）。自二零一五年十一月二十七日至二零一八年十一月十九日，李女士曾任為中國海洋石油有限公司聯席公司秘書。

李女士已與本公司於二零一八年十一月六日訂立服務合約，初步任期為三年，並須根據本公司組織章程細則在本公司股東大會上輪席退任及接受重選。李女士有權收取薪酬每年2,600,000港元，有關金額乃由董事會經參考其經驗及於本公司的職務和職責，以及目前市場指標後釐定。

除上文所披露者外，李女士(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所指的權益；及(iii)於過去三年並無於任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。除本公告所披露者外，李女士概無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，高明杰先生（「高先生」）已經獲委任為執行董事，自二零一九年八月二日起生效（「委任高先生」）。

高明杰

高先生，48歲，為榮陽實業集團有限公司中國區副總經理。高先生從事有色鋁加工行業近25年，在技術研發及企業經營管理方面有着豐富的經驗。高先生於二零一五年加入本集團，負責集團與政府之間的協調工作，主管集團行政事務及西北區的業務發展與營運，同時為榮陽實業集團有限公司新疆分公司法人、總經理兼廠長。高先生於一九九五年本科畢業於蘭州大學，獲材料力學與金屬材料工程學士學位，並於二零一零年獲蘭州理工大學材料成型與控制工程碩士研究生學位。高先生為一名高級工程師及新疆有色金屬學會第六屆理事會副會長。自二零一零年至二零一五年期間，高先生分別擔任晟通集團板帶箔公司總工程師、總經理。自一九九五年至二零一零年，加入中國鋁業股份有限公司之西北鋁加工分公司，專注於鋁加工技術和材料成型技術。

高先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，初步任期為三年，並須根據本公司組織章程細則在本公司股東大會上輪席退任及接受重選。高先生有權收取薪酬每年1,300,000港元，有關金額乃由董事會經參考其經驗及於本公司的職務和職責，以及目前市場指標後釐定。

於本公告日期，高先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益；及(iii)於過去三年並無於任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。除本公告所披露者外，高先生概無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，董事會概不知悉有任何其他關於李女士調任及委任高先生的事宜須提請本公司股東及聯交所注意，亦無有關李女士及高先生各自的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎高先生加入董事會。

代表董事會
榮陽實業集團有限公司
獨立非執行主席
張華強

香港，二零一九年八月二日

於本公告日期，本公司執行董事為黃國威先生、李潔雯女士及高明杰先生；及本公司獨立非執行董事為馬紹援先生、梁家鈞先生及張華強博士。