

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01058)

董事的調職 及 董事長和提名委員會主席之變更

董事會謹宣佈，下列董事會人事變更由2019年9月3日起生效：

- (1) 曠虎先生將由非執行董事調任為執行董事，並出任本公司董事長和提名委員會主席之職務；及
- (2) 孫軍先生將不再出任本公司董事長和提名委員會主席及成員等職務。

孫先生將繼續出任本公司董事總經理之職。

粵海制革有限公司（「本公司」）董事會宣佈，為進一步提升本公司的企業管治水平，將董事長和董事總經理之角色區分，由2019年9月3日起，曠虎先生將由非執行董事調任為執行董事，並出任本公司董事長和提名委員會主席之職務；及孫軍先生將不再出任本公司董事長和提名委員會主席及成員等職務。

孫先生將繼續出任本公司董事總經理之職。孫先生已確認並沒有任何有關彼退任本公司董事長和提名委員會主席及成員等職務而須讓本公司股東知悉的事宜。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.51(2)條的規定，以下為曠先生的個人資料：

曠虎先生，41 歲，於 2016 年 2 月獲委任為本公司非執行董事。彼於中國北京師範大學國際經濟與貿易專業本科畢業，並持有中國中山大學世界經濟專業碩士學位和財政學博士學位。曠先生於 2003 年 7 月加入廣東粵海投資控股有限公司（現稱廣東粵海控股集團有限公司）（「粵海控股」）戰略發展部工作，並於 2012 年 11 月至 2015 年 6 月期間獲委任為粵海控股和粵海控股集團有限公司（「香港粵海」）戰略發展部副總經理，彼自 2015 年 7 月至 2019 年 8 月期間出任粵海控股和香港粵海運營管理部總經理，曠先生現為粵海控股和香港粵海的副財務總監。彼現亦為本公司的全資附屬公司徐州南海皮廠有限公司和粵海制革（徐州）有限公司董事。

除上文所述者外，曠先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關係。且於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事職務。

於本公告日期，曠先生並無擁有本公司或其相聯法團按照香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司與曠先生並無簽訂僱傭合約。根據本公司之組織章程細則，曠先生有權獲得董事會可能批准授予之酬金。曠先生之酬金（如有）將參照其職責、當時之行業情況、本公司之薪酬政策、經營業績及盈利能力而釐定。曠先生現時並無收取本公司任何薪酬。

根據本公司與曠先生所訂立之董事委任函，曠先生的任期為不超過大約三年直至本公司於 2022 年舉行之股東周年大會完結時屆滿，或根據組織章程細則及／或適用之法例及規定而需要提前終止。

除上文所披露者外，並無任何其他與上述董事的調職及董事長和提名委員會主席變更的事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料按《上市規則》第 13.51(2)條之規定而須予披露。

承董事會命
公司秘書
陳妙婷

香港，2019年9月2日

於本公告日期，董事會由一名執行董事孫軍先生；三名非執行董事肖昭義先生、曠虎先生及丁亞濤先生；以及三名獨立非執行董事馮力先生、蔡錦輝先生及陳昌達先生組成。