

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，並表明概不就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED

中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：581)

董事局成員與其角色和職能

中國東方集團控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，謝祖墀博士已獲委任為本公司的獨立非執行董事，並於2019年11月7日生效，於謝祖墀博士之委任後的本公司的董事局成員載列如下：

執行董事：

韓敬遠先生(董事局主席)

朱軍先生

沈曉玲先生

朱浩先生

韓力先生

Sanjay Sharma先生

非執行董事：

Ondra Otradovec先生

獨立非執行董事：

黃文宗先生

王天義先生

王冰先生

謝祖墀博士

董事局下設三個常設的董事局委員會。若干董事局成員於各董事局委員會中所擔任的職位載列於以下附表：

| 董事局委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|--------|-------|-------|-------|
| 董事 | | | |
| 韓敬遠先生 | N/A | C | M |
| 黃文宗先生 | C | M | C |
| 王天義先生 | M | M | M |
| 王冰先生 | M | M | M |

附註：

C = 有關之董事局委員會的主席

M = 有關之董事局委員會的成員

N/A = 不適用

承董事局命
中國東方集團控股有限公司*
韓敬遠
董事局主席兼首席執行官

香港，2019年11月7日

於本公告日期，本公司董事局包括執行董事為韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、朱浩先生、韓力先生及Sanjay SHARMA先生，非執行董事為Ondra OTRADOVEC先生，獨立非執行董事為黃文宗先生、王天義先生、王冰先生及謝祖墀博士。

本公告於本公司網站(www.chinaorientalgroup.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊登。

*僅供識別