

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



# 新源萬恒 控股有限公司

## New Provenance Everlasting Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2326)

### 委任執行董事

新源萬恒控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，孫樂女士（「孫女士」），31歲，自二零一九年十一月十五日起獲委任為本公司執行董事。孫女士之履歷載列如下：

孫女士於二零一一年畢業於東北師範大學的高等教育自學考試旅遊管理。孫女士曾為中華人民共和國若干貿易公司之高級管理人員，在貿易業務板塊累積了豐富管理經驗。

根據本公司與孫女士簽訂之委任書，孫女士將可收取本公司董事酬金每月150,000港元（就服務不足一個月而言，董事酬金將按比例計算）及按比例計算相當於一個月董事酬金之年終雙糧。孫女士之酬金乃由薪酬委員會建議，並經董事會批准，均按彼之資歷及經驗釐定，且董事會有信心憑藉孫女士的專長，彼將能協助本集團未來發展。孫女士可收取由薪酬委員會建議及經董事會批准就彼之不時表現而釐定之酌情花紅及／或任何其他福利。孫女士之酬金由薪酬委員會按年檢討。服務年期將按月持續生效，惟可由任何一方向對方發出六個月事先書面通知予以終止，並須遵守本公司之公司細則，包括有關（其中包括）董事輪值退任及膺選連任之條文。

由於孫女士為Sheen Success Investments Limited之實益擁有人，於本公佈日期持有本公司5,040,000,000股股份，相當於本公司股權的23.90%，故孫女士為本公司主要股東（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

於本公佈日期，除上文所披露者外，孫女士(i)並無擔任本公司或本公司任何附屬公司任何其他職位；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

孫女士已確認，並無其他資料須予披露及彼亦無涉及任何事宜須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13.51(2)(v)條予以披露，且並無其他有關其獲委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎孫女士加入董事會。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
冼力文

香港，二零一九年十一月十五日

於本公佈日期，董事會由執行董事冼力文先生（主席兼行政總裁）及孫樂女士；非執行董事鄭鋼先生及孫迪女士；及獨立非執行董事陳廣發先生、蕭喜臨先生、吳梓堅博士及劉勇平博士組成。