

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。



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

總裁變更及董事會副主席之委任

董事會謹此宣佈，以下事項自2020年1月22日起生效：

1. 韓曉生先生不再擔任總裁，惟彼將繼續擔任執行董事、董事會主席，以及提名委員會主席；
2. 武晨先生由副總裁調任為本公司總裁；及
3. 執行董事劉洪偉先生獲委任為董事會副主席。

總裁變更

中泛控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，以下事項自2020年1月22日起生效：

1. 韓曉生先生不再擔任本公司總裁（「總裁」），由2020年1月22日起生效，惟彼將繼續擔任本公司執行董事（「董事」）、董事會主席，以及董事會轄下提名委員會主席和本公司多間附屬公司的董事；及
2. 副總裁武晨先生由副總裁調任為總裁。

上述總裁變更可令韓曉生先生更專注於本集團的整體策略規劃及管理，而武晨先生將專責監督本集團的整體業務運作，符合本集團的整體利益。此外，此舉亦可區分總裁與董事會主席的角色，符合香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）附錄十四所載的企業管治常規守則的守則條文。韓曉生先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其不再擔任總裁的其他事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）或聯交所垂注。

武晨先生的履歷如下：

武晨先生，49歲，自2014年12月起出任副總裁。武晨先生亦為本公司多間附屬公司的董事。武晨先生為中國工程師，現任本公司控股股東泛海控股股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（證券代碼：000046））（「**泛海控股**」）副總裁。彼持有美國羅斯福大學工商管理碩士學位。

武晨先生並無與本公司訂立服務協議。彼與本公司並無協定特定服務年期。彼の酬金亦尚未釐定，如有則會由董事會轄下薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）經參考其職責及貢獻、本集團的業績及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，武晨先生並無 (i) 在過去3年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；(ii) 於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii) 與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何其他關係；及 (iv) 於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定之任何權益。

董事會副主席之委任

董事會並宣佈，執行董事劉洪偉先生獲委任為董事會副主席，由2019年1月22日起生效。

劉洪偉先生，53歲，自2014年11月起出任執行董事。劉洪偉先生亦為本公司多間附屬公司的董事，彼現任CuDECO Limited (其股份於澳洲證券交易所上市(股份代號：CDU)) 非執行董事及中國通海國際金融有限公司(股份代號：952) (為泛海控股的附屬公司) 執行董事。劉洪偉先生於1989年7月獲大連海洋大學工程學學士學位，並於2006年4月獲新西蘭梅西大學管理學碩士學位。

劉洪偉先生與本公司簽訂了服務合同，為期三年，惟彼須根據本公司細則於本公司股東周年大會上輪值告退及重選。劉洪偉先生並無固定薪酬，如有則會由薪酬委員會經參考其職責及貢獻、本集團的表現以及當前市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉洪偉先生並無 (i) 在過去3年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；(ii) 於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii) 與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何其他關係；及 (iv) 於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上述披露外，概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無其他關於上述總裁變更和委任董事會副主席的事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
中泛控股有限公司
主席
韓曉生

香港，2020年1月22日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：

韓曉生先生 (主席)
劉洪偉先生 (副主席)
劉 冰先生
張喜芳先生
劉國升先生

獨立非執行董事：

劉紀鵬先生
嚴法善先生
盧華基先生

非執行董事：

趙英偉先生