

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。



CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED

中國首控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

董事及董事會委員會成員及主席變動

董事會謹此宣佈：

- (a) 獨立非執行董事王先生因有意投放更多時間於彼其他事業發展，故已辭任獨立非執行董事兼薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及戰略委員會成員，自二零二零年二月十七日起生效；
- (b) 杜博士已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二零年二月十七日起生效；及
- (c) 呂先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及戰略委員會成員，自二零二零年二月十七日起生效。

獨立非執行董事及董事會委員會成員辭任

中國首控集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，獨立非執行董事王松先生(「王先生」)因有意投放更多時間於彼其他事業發展，故已辭任獨立非執行董事兼本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及戰略委員會(「戰略委員會」)成員，自二零二零年二月十七日起生效。

王先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會就王先生在其擔任獨立非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻及服務致以衷心謝意。

委任薪酬委員會主席

董事會欣然宣佈，杜曉堂博士(「杜博士」)已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二零年二月十七日起生效。

委任獨立非執行董事及董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，呂清源先生(「呂先生」)已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及戰略委員會成員，自二零二零年二月十七日起生效。

有關呂先生的詳情

呂先生，56歲，於併購、私募股權及企業融資方面擁有約30年的經驗。彼於一九八八年及一九九一年在澳洲莫納什大學(Monash University)分別取得經濟學學士學位及工商管理碩士學位。呂先生為Vermilion Gate Pte Limited (朱雀門投融資諮詢有限公司*)的創辦人兼董事總經理，該公司是一間專注於併購及投資組合發展的私人諮詢公司。

此外，呂先生目前為三間於新加坡交易所上市的公司的董事會成員，分別為(i) Datapulse Technology Holdings (股份代號：BKW)的獨立非執行董事；(ii) Valuetronics Holdings Limited (股份代號：BN2)的獨立董事；及(iii) Mirach Energy Limited (股份代號：AWO)的首席獨立董事。

彼亦曾為多間於不同交易所上市的公司的董事會成員，如：(i) C&G Environment Protection Holdings Ltd. (創冠環保股份有限公司*)(股份代號：D79)的執行董事及Citicode Ltd. (前稱為Advance SCT Limited)(股份代號：5FH)的獨立董事，彼等股份均於新加坡交易所上市；(ii)瀚藍環境股份有限公司(股份代號：600323)的董事，其股份於上海證券交易所上市；及(iii) Blackbird Energy Inc. (股份代號：BBI)的非執行董事，其股份於多倫多證券交易所創業板上市。

呂先生已與本公司訂立自二零二零年二月十七日起初步為期三年的委任函。委任函到期後將自動延續，直至由一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止為止。呂先生有權享有年度酬金270,000港元，金額由董事會參考其職務及職責釐定及調整，並須不時予以檢討。呂先生僅任職至本公司下屆股東周年大會為止，屆時彼將合資格膺選連任。根據本公司章程細則，彼亦須至少每三年在股東周年大會上輪席退任一次。

於本公告日期，除上文所披露者外，呂先生(i)並無與其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無且並無被視作於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有任何根據香港法例571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益或淡倉。

概無有關呂先生獲委任為獨立非執行董事的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本公告所披露者外，並無任何有關呂先生的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此歡迎呂先生加入本公司。

承董事會命
中國首控集團有限公司
主席兼執行董事
Wilson Sea

香港，二零二零年二月十七日

於本公告日期，執行董事為 *Wilson Sea* 博士、趙志軍先生及朱煥強博士；及獨立非執行董事為朱健宏先生、杜曉堂博士及呂清源先生。

* 僅供識別