

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 Gem Holdings Limited**  
**中國中石控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

**委任非執行董事、董事會主席及提名委員會組成變更**

**委任非執行董事及董事會主席**

中國中石控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，劉延安先生（「劉先生」）已獲委任為非執行董事兼董事會主席（「主席」），自二零二零年三月三十一日起生效。

劉先生之履歷詳情如下：

劉先生，58歲，於一九八三年畢業於江西財經學院，取得經濟學士學位。於一九八七年，彼取得中國人民大學經濟碩士學位。於一九九零年，劉先生參與由英國牛津大學舉辦之貨幣政策及金融市場之獎學金課程。劉先生於金融管理方面擁有30年以上經驗。

劉先生自二零一六年起擔任港橋金融控股有限公司（香港聯交所股份代號：2323）執行董事、董事會主席及行政總裁。劉先生曾任瑞東金融集團有限公司之董事總經理兼首席投資官。於二零一五年七月至十二月，劉先生亦曾任Reorient Global Limited（其為瑞東集團有限公司（香港聯交所股份代號：0376）之附屬公司）之董事總經理。於二零零八年六月至二零一五年三月，劉先生為中國人壽保險（海外）股份有限公司之副董事長兼總裁。劉先生曾任職於中國人壽保險股份有限公司（香港聯交所股份代號：2628），於二零零三年十一月至二零零八年五月期間為中國人壽董事會秘書兼新聞發言人。劉先生於二零零零年九月至二零零四年五月期間擔任前中國人壽資金運用中心總經理。劉先生自二零一四年起為香港董事學會之會員，於二零一四年至二零一八年為香港董事學會之副主席。劉先生於二零一零年至二零一六年為香港特別行政區政府保險諮詢委員會委員，二零一三年至二零一七年

曾任香港金融發展局委員。於二零一零年至二零一五年曾擔任香港聯合交易所有限公司上市委員會之成員。於二零零八年至二零一五年，劉先生為香港中國企業協會之執行董事。

劉先生已與本公司訂立服務協議，任期自二零二零年三月三十一日起為期兩年，其後繼續生效，惟本公司或劉先生可隨時向另一方發出最少三個月的書面通知而終止有關任命。倘劉先生因任何理由不再擔任董事，則有關任命將會自動終止。劉先生須根據本公司細則輪席退任，並於本公司股東周年大會上接受重選及離職。劉先生目前未收取任何董事袍金亦及酌情花紅。然而，董事會可酌情不時就此進行檢討。劉先生的薪酬將由本公司薪酬委員會參照彼之背景、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定，且由董事會批准，經由股東于股東周年大會上授出授權，授權董事會擬定董事薪金。

於本公告日期，劉先生並無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文披露者外，於本公告日期，劉先生(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自定義見上市規則）概無任何關係。除上文披露者外，概無任何有關委任劉先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會藉此機會誠摯歡迎劉先生加入董事會。

## 提名委員會組成變更

董事會欣然宣佈下列事項自二零二零年三月三十一日起生效：

1. 蘇錫河先生已辭任本公司提名委員會主席，並仍為提名委員會成員；及
2. 劉先生已獲委任為本公司提名委員會主席。

蘇錫河因其個人業務承擔已辭任本公司之提名委員會主席。

董事會及蘇錫河先生已確認，蘇錫河先生與董事會間並無意見分歧，且並無有關彼辭任本公司提名委員會主席之任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

承董事會命  
中國中石控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
陳杰

香港，二零二零年三月三十一日

於本公告日期，董事會由執行董事陳杰先生；非執行董事劉廷安先生及洪宇先生；以及獨立非執行董事蘇錫河先生、王偉俊先生及何堯德先生組成。