

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，並明確表示概不就因本公告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。



CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.

中國綠寶集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6183)

公告

執行董事辭任及委任

聯席公司秘書辭任

委任非執行董事及審核委員會成員

獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員辭任及委任

獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及

提名委員會成員辭任

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及

提名委員會成員

執行董事辭任及委任

執行董事辭任

中國綠寶集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於鄭天明先生致力發展其個人業務，彼已於2020年6月5日辭任本公司執行董事，自2020年6月5日起生效。

鄭天明先生於任職期間，負責本公司生產運營工作、協助董事會主席處理公司運營等事宜，本公司及董事會衷心感謝鄭天明先生於其任職期間作出的卓越貢獻。

鄭天明先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司執行董事之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

委任執行董事

董事會宣佈，舒中文先生（「舒先生」）已獲委任為本公司之執行董事，自2020年6月5日起生效。

舒先生的簡歷載列如下：

舒中文，47歲，2007年畢業於江西理工大學，舒先生在企業管理領域有逾20年工作經驗，舒先生於2018年10月24日至2019年6月於僑雄國際控股有限公司（一家聯交所主板上市公司，股份代號：381）擔任執行董事兼董事總經理；2016年7月13日至今於鴻利國際（香港）集團有限公司擔任執行總裁；2010年8月至2016年7月於景德鎮景東陶瓷集團有限公司擔任副總裁。

除上文所披露者外，於本公告日期，舒先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦無於過去三年內在其它上市公眾公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」））概無任何其他關係。

於本公告日期，舒先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

舒先生將就彼之委任與本公司訂立委任書，自2020年6月5日起為期三年。根據委任書，舒先生享有董事年薪港幣180,000元，其乃由董事會及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）經參考執行董事之職責及責任以及現行市況後就彼之表現酌情釐定。根據本公司組織章程細則，舒先生須於彼獲委任後本公司的首次股東週年大會上告退及重選連任，及如彼獲重選連任，其後按本公司組織章程細則條款於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，並無有關舒先生委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注且並無其他有關舒先生之資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

聯席公司秘書辭任

董事會宣佈，柯葳彬先生（「**柯先生**」）於2020年6月5日辭任本公司聯席公司秘書（「**聯席公司秘書**」）職務。柯先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任聯席公司秘書之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注

柯先生辭任後，本公司另一名現任聯席公司秘書吳詠珊女士（「**吳女士**」）將繼續留任，吳女士具備上市規則第3.28條所規定的指定資格及經驗，將繼續履行上市規則中公司秘書的職責。

董事會藉此機會感謝柯先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻。

委任非執行董事及審核委員會成員

董事會宣佈，劉發林先生（「劉先生」）將獲委任為本公司非執行董事及審核委員會（「審核委員會」）成員，自2020年6月5日起生效。

劉先生簡歷載列如下：

劉發林，45歲，1998年畢業於浙江大學工業電氣自動化專業，於1998年7月取得學士學位。劉先生在中國有逾20年的金融科技經驗，於1998年7月到2006年5月擔任杭州新利軟件有限公司市場總監，主持起草銀行行業與證券行業接口技術標準。劉先生於2006年6月到2019年12月，創辦杭州鼎發網絡科技有限公司，並擔任董事總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦無於過去三年內在其它上市公眾公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何其他關係。

於本公告日期，劉先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

劉先生將就彼之委任與本公司訂立委任書，自2020年6月5日起為期三年。根據委任書，劉先生享有董事年薪港幣100,000元，其乃由董事會及薪酬委員會經參考非執行董事之職責及責任以及現行市況後就彼之表現酌情釐定。根據本公司組織章程細則，劉先生須於彼獲委任後本公司的首次股東週年大會上告退及重選連任，及如彼獲重選連任，其後按本公司組織章程細則條款於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，並無有關劉先生委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注且並無其他有關劉先生之資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員辭任及委任

獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，由於李偉君先生（「李先生」）擬投入更多時間處理其私人及其他事務，彼已提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員之職務，自2020年6月5日生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對李先生任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員

董事會宣佈，尚文娜女士（「尚女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自2020年6月5日生效。

尚女士的簡歷載列如下：

尚文娜，41歲，於2003年畢業於鄭州大學會計學專業，於2013年年取得山東大學金融工程碩士學位，於2009年12月31日取得註冊會計師全科合格證，於2012年6月取得註冊稅務師執業證書，並於2020年3月取得律師法律執業資格證。尚女士在會計及財務管理領域有逾17年工作經驗，尚女士於2020年5月起擔任鄭州工業應用技術學院商學院副教授，2006年服務於河南建業住宅建設有限公司，公司主要業務住宅產業開發，主要負責區域內項目公司財務核算。尚女士自2007年至今就職於鄭州工業應用技術學院商學院，2010年至2018年任財務管理教研室主任，2015年起至今任鄭州工業應用技術學院理事會理事。

除上文所披露者外，於本公告日期，尚女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦無於過去三年內在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係。

於本公告日期，尚女士並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。尚女士確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立條件。

尚女士將就彼之委任與本公司訂立委任書，自2020年6月5日起為期三年。根據委任書，尚女士享有董事年薪港幣100,000元，其乃由董事會及薪酬委員會經參考獨立非執行董事之職責及責任以及現行市況後就彼之表現酌情釐定。根據本公司組織章程細則，尚女士須於彼獲委任後本公司的首次股東週年大會上告退及重選連任，及如彼獲重選連任，其後按本公司組織章程細則條款於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，並無有關尚女士委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注且並無其他有關尚女士之資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員辭任

董事會宣佈，由於鄭曉勇先生事務繁忙需要投入更多時間用於處理其私人事務以及其他事務，彼已提出辭任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自2020年6月5日生效。

鄭曉勇先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對鄭曉勇先生任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員

董事會宣佈，鄭良建先生（「**鄭先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2020年6月5日生效。

鄭先生的簡歷載列如下：

鄭良建，41歲，2001年畢業於南京農業大學，鄭先生於新零售、電子商務領域有逾10年工作經驗。鄭先生於2016年至今在廈門榮誼通網絡科技有限公司擔任董事長職務，公司主要經營企業形象策劃、商務諮詢、企業管理諮詢、電子商務等業務；於1997年4月1日至2003年4月在徐州農業發展銀行擔任信貸部副主任，主要負責信貸業務；於2003年9月至2009年12月就職於上海巴斯夫化工有限公司擔任物流管控中心主任，公司主要經營化工產品生產銷售；2010年2月至2016年12月擔任中食味道（浙江）農業科技有限公司總經理以及中食味道（浙江）電子商務有限公司總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦無於過去三年內在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何其他關係。

於本公告日期，鄭先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。鄭先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立條件。

鄭先生將就彼之委任與本公司訂立委任書，自2020年6月5日起為期三年。根據委任書，鄭先生享有董事年薪港幣100,000元，其乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考獨立非執行董事之職責及責任以及現行市況後就彼之表現酌情釐定。根據本公司組織章程細則，鄭先生須於彼獲委任後本公司的首次股東週年大會上告退及重選連任，及如彼獲重選連任，其後按本公司組織章程細則條款於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，並無有關鄭先生委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注且並無其他有關鄭先生之資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

本公司及董事會僅此機會歡迎舒中文先生、劉發林先生、鄭良建先生及尚文娜女士加入本公司。

承董事會命
中國綠寶集團有限公司*
鄭松輝
主席

中國廈門，2020年6月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭松輝先生及舒中文先生；非執行董事鄭康彬先生及劉發林先生；及獨立非執行董事尚文娜女士、樓秀嵩先生及鄭良建先生。

* 謹供識別