

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)

公告 總裁變更

董事會宣佈，以下事項自2020年8月5日起生效：

1. 武晨先生不再擔任總裁；及
2. 韓曉生先生獲委任為總裁。

中泛控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，武晨先生因為其他工作安排不再擔任本公司總裁（「總裁」），自2020年8月5日起生效。武晨先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須促請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈，韓曉生先生獲委任為總裁，自2020年8月5日起生效。彼並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。

在上述總裁變更後，韓曉生先生將身兼總裁及董事會主席兩職。董事會相信，由同一名人士兼任董事會主席和總裁兩職可確保本集團貫徹的領導，並更有效地作出及執行本集團的整體策略。董事會認為，此架構不會損害權力與權限兩者的平衡。董事會將定期檢討此架構的成效，確保其適合本集團的現況。

韓曉生先生的履歷如下：

韓曉生先生，63歲，自2014年11月起出任執行董事，並自2014年12月起出任董事會主席兼總裁（至2020年1月）。韓曉生先生亦分別為董事會轄下提名委員會和薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席和成員，並為本公司多間附屬公司的董事。彼為中國高級會計師，現任中國通海國際金融有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：952））執行董事兼主席。韓曉生先生歷任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）執行董事兼總裁（2015年5月至2019年3月）及監事會主席（2019年3月至2020年5月）。彼於1996年7月獲中國人民大學經濟學碩士學位，並於2018年6月獲華南科技大學管理學博士學位。

韓曉生先生與本公司簽訂服務合同，為期三年，惟彼須根據本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。韓曉生先生可享有港幣2,304,000元的年薪，亦可收取薪酬委員會建議及董事會不時批准就彼の職責及貢獻、本集團的表現及當前市況而釐定的酌情花紅或其他福利。

於本公告日期，韓曉生先生並無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。除上文所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。除上文所披露者外，韓曉生先生概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，且於過去三年並無於香港或境外任何公眾上市公司出任任何董事職務。概無任何其他數據須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關韓曉生先生的委任之其他事宜須促請股東垂注。

承董事會命
中泛控股有限公司
主席
韓曉生

香港，2020年8月5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