

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



EAGLE RIDE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

鷹力投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

獨立非執行董事因病逝世

本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會主席、審核委員會成員及投資委員會成員王憲章先生於二零二零年八月十四日因病逝世。

獨立非執行董事因病逝世

鷹力投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會主席、審核委員會成員及投資委員會成員王憲章先生於二零二零年八月十四日因病逝世，本公司對此深表哀悼。

王先生曾任聯交所上市公司中國人壽保險股份有限公司(股份代號：2628)之董事長兼總經理，亦曾任中國人壽保險(集團)公司總經理及中國人壽資產管理有限公司董事長。此外，王先生亦曾獲委任為香港多間上市公司之董事，包括在不同時期出任盈科保險集團有限公司(曾於聯交所上市)之執行董事、非執行董事、及獨立非執行董事；聯交所上市公司北京控股有限公司(股份代號：392)之獨立非執行董事；以及聯交所上市公司中能國際控股集團有限公司之獨立非執行董事(股份代號：1096)。

王先生自二零一三年十一月一日起出任本公司獨立非執行董事。董事會謹此向已辭世的王先生致謝，感謝其於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻，並對其家屬致以最深切的慰問。

遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21及3.25條及企業管治守則條文第A.5.1條

繼於王憲章先生辭世後，(i)獨立非執行董事人數已低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及3.10A條所規定的最少人數；(ii)審核委員會成員人數低於上市規則第3.21條規定的最少人數；(iii)薪酬委員會主席懸空及不符合大部分成員須為獨立非執行董事的要求，並無遵守上市規則第3.25條的規定；及(iv)提名委員會主席懸空及不符合大部分成員須為獨立非執行董事的要求，並無遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則守則條文第A.5.1項下的規定。

本公司須根據上市規則第3.11、3.23、3.27條以及企業管治守則條文第A.5.1條的要求，委任足夠獨立非執行董事人數及任命審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會主席。

承董事會命
鷹力投資控股有限公司
主席
董樹新

香港，二零二零年八月十七日

於本公佈發表日期，董事會成員包括六名董事。執行董事為陳耀彬先生；非執行董事為胡海松先生、董樹新先生、黨銀良先生及丁世國先生；及獨立非執行董事為熊敬柳先生。