

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。



Great Wall Belt & Road Holdings Limited
長城一帶一路控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：524)

獨立非執行董事辭任及董事委員會成員組合變動

董事會公佈，下列事宜自二零二零年八月三十一日起生效：

- (1). 趙光明先生（「趙先生」）辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員職務；及
- (2). 獨立非執行董事梁偉基先生（「梁先生」）獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

長城一帶一路控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，趙先生希望投放更多時間處理其他業務事宜，因此已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）成員、薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及提名委員會（「提名委員會」）成員職務，自二零二零年八月三十一日起生效。

趙先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝趙先生於任內為本公司作出貢獻。

董事委員會成員組合變動

董事會亦宣佈，獨立非執行董事梁先生已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年八月三十一日起生效。

於上述變動後，董事委員會於本公告日期之成員組合如下：

- (1). 審核委員會成員包括三名獨立非執行董事方偉豪先生、黃濤先生及梁先生，方偉豪先生為主席；
- (2). 薪酬委員會成員包括一名執行董事趙銳勇先生以及兩名獨立非執行董事黃濤先生及梁先生，黃濤先生為主席；及
- (3). 提名委員會成員包括一名執行董事趙銳勇先生以及兩名獨立非執行董事黃濤先生及梁先生，趙銳勇先生為主席。

承董事會命
長城一帶一路控股有限公司
主席兼執行董事
趙銳勇

香港，二零二零年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事趙銳勇先生、李冰女士、張嘉恒先生及張少輝先生，以及四名獨立非執行董事黃濤先生、方偉豪先生、梁偉基先生及林植信先生。