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。

China Fortune Holdings Limited
中國長遠控股有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司，以CFH Ltd.之名稱於香港進行業務）

（股份代號：110）

(I)執行董事、非執行董事及獨立非執行董事辭任；
(II)委任非執行董事及獨立非執行董事；
及
(III)取消綜合入賬
本公司一家間接非全資附屬公司

執行董事、非執行董事及獨立非執行董事辭任

中國長遠控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，執行董事高飛先生（「**高先生**」）、非執行董事鮑康榮先生（「**鮑先生**」），以及獨立非執行董事林文傑先生（「**林先生**」）因彼等之其他業務承擔，故已分別提呈辭任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，由二零二零年九月一日起生效。

高先生將留任浙江澳英信息科技有限公司（為本公司非全資附屬公司之一）之董事。

* *僅供識別*

高先生、鮑先生及林先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會對高先生、鮑先生及林先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，侯震洋先生（「**侯先生**」）及霍偉明先生（「**霍先生**」）已分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事，由二零二零年九月一日起生效。

侯先生，46歲，於房地產投資信託基金、房地產開發、管理、收購、資產管理、保險及業務管理方面擁有逾15年經驗。彼分別於一九九七年及二零零九年於新西蘭奧克蘭大學取得經濟學及市場學學士學位，以及工商管理碩士學位。

侯先生於二零零八年至二零一四年間於KVB Global Capital Limited出任多個職位，包括財務部經理、副主席、投資部主管及董事。彼由二零一五年至二零一九年間加入美國RW Holdings房地產投資信託基金亞洲區(United States RW Holdings REIT, Asia)出任管理合夥人。彼由二零一九年七月起出任美國投資公司(USA InvestCo Holdings Inc)亞洲區總裁至今，並由二零二零年七月起出任爾灣家族辦公室亞洲區(Irvine Family Offices, Asia)副主席至今。侯先生於業務管理、房地產營運、投融資及風險管理方面經驗豐富。

根據與本公司之委任函，侯先生與本公司之委任並無任何特定任期或建議之服務年期。根據本公司之組織章程細則，彼將任職直至本公司下屆股東大會為止。侯先生將可享有作為本公司非執行董事之董事袍金每年120,000港元。

霍先生，52歲，於香港上市公司及非上市公司之會計、財務及企業管理方面擁有逾20年經驗。霍先生於香港大學取得工程理學士學位及於和夫咸頓大學(University of Wolverhampton)取得法律學士學位。霍先生亦為香港會計師公會會員。

霍先生先前於一九九九年十月至二零零零年四月為財務總監兼公司秘書、於二零零四年九月至二零零六年九月為本公司獨立非執行董事、於二零零六年九月至二零零七年十一月為首席財務官兼公司秘書及於二零一四年一月至二零一八年四月為財務總監兼公司秘書。彼於二零零七年至二零一零年擔任嘉年華國際控股有限公司（股份代號：996）之執行董事。彼亦於二零一三年五月至二零一三年十二月擔任西南環保發展有限公司（股份代號：1908）之公司秘書。彼於二零一六年至二零一八年及二零一七年至二零一八年分別擔任龍輝國際控股有限公司（股份代號：1007）及萬嘉集團控股有限公司（股份代號：401）之獨立非執行董事。彼現任Wayze Professional Services Limited之董事。

根據與本公司之委任函，霍先生與本公司之委任並無任何特定任期或建議之服務年期。根據本公司之組織章程細則，彼將任職直至本公司下屆股東大會為止。霍先生將可享有作為本公司獨立非執行董事之董事袍金每年125,000港元。

侯先生及霍先生的董事袍金乃由本公司薪酬委員會建議，並由董事會參考市場條款、資歷、彼等經驗及於本集團的職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，侯先生及霍先生並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位，且彼等於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；彼等與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦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，於本公佈日期，概無有關委任侯先生及霍先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會對侯先生及霍先生之委任表示熱切歡迎。

林先生辭任及不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員後，霍先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員，由二零二零年九月一日起生效。

取消綜合入賬本公司一家間接非全資附屬公司

茲提述本公司日期為二零一九年十二月二十七日的公佈（「**該公佈**」），內容有關將北京飛鷹的財務資料綜合入賬的企業行動，以及上海遠嘉與高先生訂立的一致行動協議。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，上海遠嘉及高先生已議決終止上海遠嘉及高先生訂立之一致行動協議。該決定乃由董事會經審慎考慮(i)本公司日期為二零二零年六月十日的公佈所披露北京飛鷹與騰訊於最後一份協議屆滿後重續新協議的不確定性；及(ii)與騰訊的協議屆滿後，北京飛鷹的前景不明朗後作出。此外，與高先生的一致行動協議終止及鮑先生辭任本公司非執行董事後，上海遠嘉不再擁有北京飛鷹董事會的控制權。因此，北京飛鷹不再作為本公司的附屬公司入賬，並將其作為本公司的聯營公司入賬。

北京飛鷹將由二零二零年九月一日起重新分類為本集團綜合賬目的聯營公司。截至二零二零年六月三十日止六個月，北京飛鷹並無錄得重大收益，且取消綜合入賬將不會對本集團的財務狀況淨額造成重大影響，原因為北京飛鷹的資產及負債將同時於本集團的財務報表取消綜合入賬。

本公司仍在編製通函以糾正（其中包括）二零一八年第一次資本認購事項及二零一八年第二次資本認購事項以及收購事項，預期於二零二零年十二月三十一日或之前刊發通函。

承董事會命
中國長遠控股有限公司
主席兼首席執行官
劉小鷹

香港，二零二零年九月一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事劉小鷹先生及王愚先生；一名非執行董事侯震洋先生及三名獨立非執行董事羅振坤博士、霍偉明先生及勞維信博士。