

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)

**委任獨立非執行董事、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**

董事會謹此宣佈，本公司已委任厲劍峰先生為獨立非執行董事、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，自二零二零年九月一日起生效。

鷹力投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已委任厲劍峰先生為獨立非執行董事、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，自二零二零年九月一日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定，厲劍峰先生的詳細資料載列如下：

厲劍峰先生(「厲先生」)，53歲，自二零一七年八月七日起擔任香港聯交所上市公司大唐西市絲路投資控股有限公司(股份代號：620)(「大唐西市絲路」)之執行董事兼行政總裁。彼於二零二零年六月十六日調任為大唐西市絲路之執行董事兼聯席行政總裁至二零二零年八月三十一日。厲先生持有香港城市大學之專業會計學深造證書及英國埃克塞特大學之工商管理碩士學位。彼於針對大中華地區之商業及投資銀行、企業融資、庫務、併購及投資管理方面擁有超過二十八年專業經驗。彼曾於一間知名中國國有企業之附屬公司任職董事及副總經理及於多間跨國銀行工作。彼亦曾於美國同一間中國國有企業之另一間附屬公司任職三年。彼現時為香港人工智能與機器人學會之產業發展委員會主席及香港中國併購公會有限公司的創始理事。

厲先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二零年九月一日起為期一年，彼之委任可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。厲先生須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據上述委任函，厲先生將享有每月港幣10,000元之酬金。除每月酬金外，厲先生亦享有董事會全權酌情釐定之購股權及酌情花紅。彼之董事酬金已經及將會參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現及現行市況而釐定。

除於本公佈所披露者外，厲先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)於緊接本公佈日期前三年內概無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職務。

厲先生確認其符合上市規則第3.13條所載列的獨立性標準。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何有關厲先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無有關委任厲先生為獨立非執行董事之其他事項須提請股東垂注。

董事會藉此機會歡迎厲劍峰先生加入本公司擔任獨立非執行董事。

遵守上市規則第3.21及3.25條及企業管治守則條文第A.5.1條

繼於厲先生獲委任為獨立非執行董事、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後，本公司能遵守上市規則第3.21及3.25條項下之規定及上市規則附錄十四所載的企業管治守則條文第A.5.1條項下之規定。

承董事會命
鷹力投資控股有限公司
主席
董樹新

香港，二零二零年九月一日

於本公告日期，董事會由七名董事組成。執行董事為陳耀彬先生；非執行董事為董樹新先生、黨銀良先生、肖艷明博士及黃子偉先生；及獨立非執行董事為熊敬柳先生及厲劍峰先生。