

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，並明確表示概不就因本公佈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。



Honworld Group Limited

老恒和釀造有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2226)

董事會主席及執行董事變動

老恒和釀造有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (1) 陳衛忠先生辭任董事會主席，自二零二零年九月十一日起生效；
- (2) 王超先生辭任執行董事，自二零二零年九月十一日起生效；及
- (3) 陳偉先生獲委任為董事會主席兼執行董事，自二零二零年九月十一日起生效。

(1) 董事會主席辭任

董事會宣佈，陳衛忠先生(「陳衛忠先生」)已提交辭任董事會主席的通知，自二零二零年九月十一日起生效，惟將留任本公司執行董事、首席執行官及授權代表。

(2) 執行董事辭任

董事會進一步宣佈，王超先生(「王先生」)基於個人原因而提交辭任執行董事的通知，自二零二零年九月十一日起生效。王先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注的事項。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

(3) 委任董事會主席及執行董事

董事會進一步宣佈，陳偉先生（「陳先生」）獲委任為董事會主席兼執行董事，自二零二零年九月十一日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

陳先生的履歷詳情如下：

陳偉先生，42歲，自二零一七年九月起擔任湖州吳興城市投資發展集團有限公司（「湖州吳興城市」）及湖州吳興產業投資發展集團有限公司（「湖州吳興產業」）的董事會主席。湖州吳興城市為國有企業，主要從事城市基建、農業發展、礦業生態發展、土地開發及社會設施管理業務。湖州吳興產業為國有企業，主要從事投資管理、物業管理、自有物業租賃以及工業園投資及營運業務。於二零一二年八月至二零一七年九月，陳先生任職於浙江省湖州市南太湖高新技術產業園區，離職前擔任管理委員會主任。陳先生於一九九九年六月獲浙江大學頒授農業經濟與管理學（鄉鎮企業財務管理）文憑及於二零零二年十二月獲中共中央黨校頒授政工專業學士學位。於二零一零年九月至二零一四年一月期間，陳先生於中共浙江省委黨校接受馬克思主義哲學專業在職研究生教育。

據董事會作出審慎周詳查詢後所深知，(i)陳先生於過往三年概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董事職務；及(ii)陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

陳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位。

本公司已就委任陳先生為執行董事與陳先生訂立服務協議，任期為三年，而其董事職務受服務協議中所載條件規限及須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據服務協議，陳先生將不會就擔任執行董事而收取任何董事袍金。

於本公佈日期，陳先生並無於本公司股份中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部的涵義)。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有任何其他有關上述任命的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命
老恒和釀造有限公司
主席
陳偉

香港，二零二零年九月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳偉、陳衛忠及盛明健；本公司非執行董事為顧偉；以及本公司獨立非執行董事為沈振昌、吳榮輝及孫頴。