

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、
提名委員會主席
及投資委員會成員**

董事會謹此宣佈：

1. 王中秋女士獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及投資委員會成員，自二零二零年九月十四日起生效。
2. 厲劍峰先生不再擔任提名委員會主席並繼續擔任成員，自二零二零年九月十四日起生效。

鷹力投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 王中秋女士獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及投資委員會成員，自二零二零年九月十四日起生效。
2. 厲劍峰先生不再擔任提名委員會主席並繼續擔任成員，自二零二零年九月十四日起生效。

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：

王中秋女士(「王女士」)，58歲，於2000年2月至2018年12月擔任中國海外工程(澳門)有限公司副總經理、總經理及於2014年10月至2018年12月兼任中國中鐵股份有限公司澳門分公司總經理。在此之前，王女士於1991年12月至2000年2月曾擔任中國海外工程總公司歷任總裁辦公室副主任及企業管理部副總經理。王女士獲吉林大學學士學位，是一位高級經濟師。

王女士已與本公司訂立委任函，任期自二零二零年九月十四日起為期一年，彼之委任可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。王女士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，王女士將享有每月港幣10,000元之酬金。除每月酬金外，王女士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，王女士(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。

王女士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王女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無有關委任王女士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王中秋女士加入本公司擔任獨立非執行董事。

遵守上市規則第3.10(1)及3.10A條

繼於王女士獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及投資委員會成員後，本公司能遵守上市規則第3.10(1)及3.10A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，二零二零年九月十四日

於本公告日期，董事會由八名董事組成。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、厲劍峰先生及王中秋女士。