

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)

#### 主席退任及委任主席

董事會謹此宣佈：

1. 本公司接獲董樹新先生通知，由於彼年事已高，決定退任董事會主席之職務。董樹新先生已退任董事會主席，並繼續擔任本公司非執行董事，自二零二零年九月十五日起生效；
2. 肖艷明博士獲委任為董事會主席，自二零二零年九月十五日起生效。

鷹力投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

1. 本公司接獲董樹新先生通知，由於彼年事已高，決定退任董事會主席之職務。董樹新先生已退任董事會主席，並繼續擔任本公司非執行董事，自二零二零年九月十五日起生效；
2. 肖艷明博士獲委任為董事會主席，自二零二零年九月十五日起生效。

肖艷明博士之履歷載列如下：

肖艷明博士，58歲，於二零二零年八月十八日獲委任為本公司非執行董事，肖博士自2013年9月至今擔任香港華豐資產管理有限公司的董事長暨首席執行官。在此之前，肖博士在瑞士銀行(UBS)香港分行任董事總經理、並曾供職於瑞士信貸、美國花旗銀行等多家國際著名金融機構。她現在還擔任新疆拉下貝爾服飾股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：6116)之獨立非執行董事。肖博士在中國外交學院獲得法學士，並在美國哈佛大學獲得碩士和博士學位。彼為香港證監會第1號、4號、9號牌照的持牌人及負責人。

肖博士已與本公司訂立委任函，任期自二零二零年八月十八日起為期一年，彼之委任可由任何一方發出三個月書面通知予以終止。肖博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，肖博士將享有每月60,000港元之酬金。除每月酬金外，肖博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，肖博士(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。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何有關上述退任及委任之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，且概無有關上述退任及委任之其他事項須提請股東垂注。

董事局謹此衷心感謝董樹新先生過往多年來對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎肖艷明博士之新領導。

承董事會命  
鷹力投資控股有限公司  
主席  
肖艷明博士

香港，二零二零年九月十五日

於本公佈發表日期，董事會成員包括八名董事。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。