

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



AFFLUENT PARTNERS HOLDINGS LIMITED

錢唐控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

獨立非執行董事及董事委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

錢唐控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2020年9月30日起：

- (1) 黎溢源先生(「黎先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，原因為彼有意分配更多時間於彼之其他業務安排；及
- (2) 梁家駒先生(「梁先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，原因為彼有意分配更多時間於彼之其他業務安排。

黎先生及梁先生各自確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2020年9月30日起：

- (1) 趙善能先生(「趙先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及

* 僅供識別

(2) 董波先生(「董先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

趙善能先生

趙先生，58歲，於會計專業擁有逾30年經驗。趙先生曾於物業投資及開發，以及資訊科技發展機構擔任多個高級會計及財務職位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。趙先生於2006年12月取得香港中文大學會計碩士學位，於1998年7月取得中華人民共和國北京大學法學學士學位，於1989年5月取得澳洲新南威爾士大學商科碩士(會計)學位，以及分別於1986年6月及1985年6月取得加拿大約克大學行政學學士學位及文學學士(經濟)學位。

趙先生現為建成控股有限公司(股份代號：1630)之執行董事及金利豐金融集團有限公司(股份代號：1031)、金奧國際股份有限公司(前稱九號運通有限公司)(股份代號：0009)及Sincere Watch (Hong Kong) Limited(股份代號：444)之獨立非執行董事，該等公司均在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

除上述披露者外，趙先生於過往三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

本公司已就趙先生之董事職務與彼簽署委任書。根據趙先生之委任書，其委任並無特定任期，而彼將留任至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將有資格膺選連任。根據本公司的組織章程細則，趙先生亦須輪值告退及膺選連任。

趙先生可收取酬金每年180,000港元，此乃由董事會參照薪酬委員會之建議，並按趙先生之資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及本公司之業績及當時市況釐定。

於本公告日期，趙先生並無於本公司及其聯營公司之股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益及淡倉。

除上述披露者外，概無有關委任趙先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關趙先生之任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董波先生

董先生，54歲，於中華人民共和國擁有豐富管理經驗。董先生自2019年8月至2020年8月曾任聯交所主板上市公司大灣區聚變力量控股有限公司(股份代號：1189)之執行董事，並自2019年2月至2020年3月曾任德普科技發展有限公司(股份代號：3823)之主席兼執行董事，該公司之已發行股份曾在聯交所上市。此外，自2002年至2004年，董先生為香港上市公司商會常務委員會成員，該組織之職能乃作為香港上市公司與監管機構間之有效溝通渠道。

除上述披露者外，董先生於過往三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

本公司已就董先生之董事職務與彼簽署委任書。根據董先生之委任書，其委任並無特定任期，而彼將留任至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將有資格膺選連任。根據本公司的組織章程細則，董先生亦須輪值告退及膺選連任。

董先生可收取酬金每年180,000港元，此乃由董事會參照薪酬委員會之建議，並按董先生之資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及本公司之業績及當時市況釐定。

於本公告日期，董先生並無於本公司及其聯營公司之股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益及淡倉。

除上述披露者外，概無有關委任董先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關董先生之任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會衷心感謝黎先生及梁先生於其任內為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎趙先生及董先生履新。

承董事會命
錢唐控股有限公司
主席兼執行董事
鄭子堅

香港，2020年9月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭子堅先生(主席)、梁奕曦先生及張詩敏先生；以及獨立非執行董事李健強先生、趙善能先生及董波先生。