

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)

非執行董事辭任及 委任非執行董事

董事會謹此宣佈：

1. 黨銀良先生辭任本公司非執行董事，自二零二零年十月七日起生效；
2. 李曄女士獲委任為本公司非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員，提名委員會成員及投資委員會成員，自二零二零年十月七日起生效。

非執行董事辭任

鷹力投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈黨銀良先生因彼有意投放更多時間於彼之其他業務承擔而辭任本公司非執行董事，自二零二零年十月七日起生效。

黨先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無任何與彼辭任有關之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝黨先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，本公司已委任李曄女士為本公司非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員，提名委員會成員及投資委員會成員，自二零二零年十月七日起生效。

李曄女士之履歷載列如下：

李曄女士，38歲，自2017年7月至2020年8月擔任華珺文化集團有限公司聯合創始人，負責TMT領域企業的品牌戰略合作。在此之前，李女士曾深耕於互聯網行業，於2007年加入新浪網，後擔任媒體微博運營副總監一職，負責全球媒體合作及媒體微博管理。2015年7月出任美亞娛樂資訊集團市場戰略總監，負責集團品牌運營、互聯網平台戰略合作及新媒體項目投資分析。李女士於2007年畢業於哈爾濱工業大學，並取得文學碩士學位。

李女士已與本公司訂立委任函，任期自二零二零年十月七日起為期一年，彼之委任可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。李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，李女士將享有每月30,000港元之酬金。除每月酬金外，李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，李女士(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。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何有關李女士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，且概無有關委任李女士為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李曄女士加入本公司擔任非執行董事。

承董事會命
鷹力投資控股有限公司
主席
肖艷明博士

香港，二零二零年十月七日

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、肖艷明博士、黃子偉先生及李曄女士；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。