

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，概不對因本公告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。



RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED

浦江中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1417)

公告 委任執行董事

委任執行董事

浦江中國控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈：王慧女士(「王女士」)已獲委任為本公司執行董事，自2020年11月20日起生效。

王女士的履歷詳情如下：

王女士，47歲，於1997年獲北京科技大學經濟管理學位。彼目前為福州市工商業聯合會執行委員會成員、達州市總商會副會長及中國人民政治協商會議福州市台江區第八屆委員會委員。於2000年7月5日，王女士成立泓欣環境集團有限公司(「泓欣」)(前稱福州鴻欣保潔有限公司、福州鴻欣有害生物防治有限公司及福州泓欣環境清潔服務有限公司)，自註冊成立以來，彼一直擔任其董事及法人。於2020年1月3日，本集團收購泓欣51%股本權益，自此，泓欣成為本公司的間接非全資附屬公司。王女士亦自此擔任泓欣董事長。

於其各自解散前，王女士為以下各家於中華人民共和國註冊的私人公司的董事：

公司名稱	於解散前的主要 業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
上海泓匯企業管理諮詢合夥企業	企業諮詢服務	2020年5月27日	透過股東主動清盤	終止經營
四川聚泓環境工程技術有限公司	環境衛生服務	2018年7月17日	透過股東主動清盤	終止經營

王女士確認：

- a) 上述各公司於各自解散時具有償債能力；
- b) 彼並無作出不當舉動導致上述解散；
- c) 彼並不知悉因上述解散而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在申索；及
- d) 該等解散並未導致任何針對彼之責任或義務。

王女士已與本公司訂立委任書，初步任期自2020年11月20日起計為期三年。彼須根據本公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）輪值退任及重選並遵守其他相關條文。王女士就擔任泓欣董事長收取人民幣500,000元之年度薪酬，該金額涵蓋其年度薪金及酌情花紅，乃經參考本集團之薪酬政策釐定。因此王女士就其擔任執行董事並不會獲取任何薪酬，包括董事袍金、薪金、花紅及津貼。

於本公告日期，王女士並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，除上文披露者外，(i)王女士於本公告日期前三年概無於香港或海外的其他上市公司持有任何其他重大任命及資格或擔任任何董事職務；(ii)王女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)王女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有上市規則賦予之涵義)概無關連；及(iv)有關委任王女士為執行董事並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王女士加入董事會。

承董事會命
浦江中國控股有限公司
主席
肖興濤

中華人民共和國上海，2020年11月20日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事肖興濤先生(主席)、傅其昌先生、肖予喬先生及賈少軍先生；一名非執行董事張擁軍先生；及三名獨立非執行董事程東先生、翁國強先生及舒華東先生。