

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **CITIC Dameng Holdings Limited\***

### **中信大錳控股有限公司\*\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

#### **董事委員會組成變動**

茲提述本公司日期為2020年12月21日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）主席、行政總裁、執行董事以及授權代表變更、委任執行董事、非執行董事辭任以及獨立非執行董事變更。除本公告另有所指者外，本公告所用詞彙及詞語與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，自2020年12月22日起：

- (i) 張賀先生獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 張宇鵬先生獲委任為本公司提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

董事會謹此進一步宣佈繼上述變更後，自2020年12月22日起：

- (i) 審核委員會將由主席林志軍先生以及成員張宇鵬先生、王志紅先生及崔凌女士組成；
- (ii) 提名委員會將由主席張宇鵬先生以及成員李維健先生、張賀先生、林志軍先生及王志紅先生組成；
- (iii) 薪酬委員會將由主席王志紅先生以及成員李維健先生、張賀先生、林志軍先生及張宇鵬先生組成。

有關董事委員會各自的成員組合詳情，請參閱本公司日期為2020年12月22日的董事名單與其角色和職能。

董事會謹此進一步宣佈，薪酬委員會和董事會已批准李維健先生、張賀先生、張宗建先生和張宇鵬先生的薪酬方案，具體如下：

#### **李維健先生**

本公司已與李先生訂立服務合約。彼の任期為自2019年10月26日起為期三年，惟須按本公司章程細則（「細則」）規定在股東週年大會上輪值告退和重選連任。在調任為主席、行政總裁及授權代表後，李先生的薪酬待遇將作出修訂，包括月薪380,000港元及第十三個月的薪

金及董事年度袍金300,000港元。該董事袍金與本公司支付予其他董事的袍金相同。除正常酬金外，李先生亦可收取本公司酌情發放的年終花紅。

除上述者外，李先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。李先生之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考李先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。

### **張賀先生**

根據本公司與張賀先生之服務協議，張賀先生可獲取董事年度袍金300,000港元，以及本公司參考本集團的營運業績和要求，以及張賀先生對本集團業績作出的貢獻而釐定酌情發放的年終花紅。該董事袍金與本公司支付予其他董事的袍金相同。

除上述者外，張賀先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。張賀先生之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考張賀先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。張賀先生的委任為期三年，惟須按細則在其委任後的下屆公司股東週年大會退任及重選連任。

### **張宗建先生**

根據本公司與張宗建先生之服務協議，張宗建先生可獲取董事年度袍金300,000港元，以及本公司參考本集團的營運業績和要求，以及張宗建先生對本集團業績作出的貢獻而釐定酌情發放的年終花紅。該董事袍金與本公司支付予其他董事的袍金相同。

除上述者外，張宗建先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。張宗建先生之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考張宗建先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。張宗建先生的委任為期三年，惟須按細則在其委任後的下屆公司股東週年大會退任及重選連任。

### **張宇鵬先生**

根據本公司與張宇鵬先生之服務協議，張宇鵬先生之年度袍金為300,000港元。該董事袍金與本公司支付予其他董事的袍金相同。

除上述者外，張宇鵬先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。張宇鵬先生之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考張宇鵬先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。張宇鵬先生的委任為期兩年，惟須按細則在其委任後的下屆公司股東週年大會退位及重選連任。

承董事會命  
中信大錳控股有限公司\*\*  
主席及行政總裁  
李維健

香港，2020年12月22日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生及張宗建先生；非執行董事為呂衍蒸先生、程智偉先生及崔凌女士；獨立非執行董事為林志軍先生、張宇鵬先生及王志紅先生。

\*本公司正在更改其名稱，請參考我們2020年11月6日的通函及2020年12月16日的投票表決結果公告

\*\* 僅供識別