

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MANWAH

MAN WAH HOLDINGS LIMITED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

執行董事變更、董事委員會成員變更及首席財務官變更

董事會宣佈，自二零二零年十二月三十一日起：

1. 楊慧焱女士將辭任本公司執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員及首席財務官，
2. 楊清先生將獲委任為本公司首席財務官。

執行董事、董事委員會成員及首席財務官辭任

敏華控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二零年十二月三十一日起，因為個人原因，楊慧焱女士(「楊女士」)將辭任本公司執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員及首席財務官，而楊女士原於本集團或中國香港、中國內地及其他地方之本集團聯營公司之所有其他董事職務及職位(如有)均將相應終止。

楊女士確認，就關於彼辭任，(i)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(ii)概無任何有關之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝楊女士於彼之任期內對本集團作出之寶貴貢獻。

委任首席財務官

董事會進一步宣佈，董事會已決議委任楊清先生(「楊先生」)為本公司首席財務官，自二零二零年十二月三十一日起生效。

楊先生，47歲，2020年5月加入本公司擔任副財務官，在加入公司前，楊先生自2001年2月至2020年3月任職於海信集團有限公司，並先後擔任青島海信營銷有限公司財務經理、海信家電集團股份有限公司營銷公司總經理助理，海信網絡科技股份有限公司總會計師，海信集團有限公司經營管理部總經理，2018年6月至2019年2月期間分別兼任海信家電(股票代碼000921)和海信視像(股票代碼600060)公司監事。楊先生於1998年畢業於青島大學，同年獲會計學學士學位，楊先生為中華人民共和國註冊會計師及國際註冊內部審計師。

董事會謹藉此機會對新獲委任的楊先生表示歡迎。

承董事會命
敏華控股有限公司
主席
黃敏利

香港，二零二零年十二月二十八日

於本公佈日期，執行董事為黃敏利先生、許慧卿女士、楊慧焱女士、Alan Marnie先生、戴全發先生及黃影影女士；獨立非執行董事為周承炎先生、王祖偉先生、簡松年先生及丁遠先生。