

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



## **CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.**

### **中國綠寶集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6183)

- (1)委任主席；
- (2)委任執行董事及授權代表；
- (3)獨立非執行董事辭任及委任；
- 及
- (4)董事委員會組成的變動

董事會宣佈，自2020年12月31日起：

- (1) 現任執行董事舒中文先生已獲委任為董事會主席；
- (2) 賀沛女士已獲委任為本公司執行董事及授權代表；
- (3) 樓秀嵩先生已辭任本公司獨立非執行董事；
- (4) 馮麗軒女士已獲委任為本公司獨立非執行董事；
- (5) 賀沛女士已獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員；
- (6) 樓秀嵩先生已不再為本公司審核委員會及提名委員會成員；及
- (7) 馮麗軒女士已獲委任為本公司提名委員會主席及審核委員會成員。

## 委任主席

中國綠寶集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事(「董事」及各自為一名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司現任執行董事舒中文先生(「舒先生」)已獲委任為本公司董事會主席，自2020年12月31日起生效。

## 舒先生的簡歷

舒先生，47歲，於2020年6月5日獲委任為本公司執行董事。彼於2007年畢業於江西理工大學，舒先生在企業管理領域有逾20年工作經驗，舒先生於2018年10月24日至2019年6月於僑雄國際控股有限公司(一家聯交所主板上市公司，股份代號：381)擔任執行董事兼董事總經理；2016年7月13日至今於鴻利國際(香港)集團有限公司擔任執行總裁；2010年8月至2016年7月於景德鎮景東陶瓷集團有限公司擔任副總裁。

除上文所披露者外，於本公告日期，舒先生並無於本集團擔任任何職務，亦無於過去三年內在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

於本公告日期，舒先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

舒先生已就彼獲委任為執行董事與本公司訂立委任書(「委任書」)，自2020年6月5日起為期三年。根據委任書，舒先生享有董事年薪港幣180,000元，其乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考執行董事之職責及責任以及現行市況後就彼之表現酌情釐定。根據本公司組織章程細則，舒先生須於彼獲委任後本公司的首次股東週年大會上告退及重選連任，及如彼獲重選連任，其後按本公司組織章程細則條款於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，並無有關舒先生委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注且根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條，並無其他有關舒先生之資料須予披露。

## 委任執行董事及授權代表

董事會欣然宣佈，賀沛女士(「**賀女士**」)已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司執行董事及授權代表，自2020年12月31日起生效。

### 賀女士的簡歷

賀女士，35歲，於2014年自長春職工醫科大學畢業。賀女士於企業管理方面擁有超過5年經驗。於加入本集團之前，賀女士為上海裕戈文化傳媒有限公司行政總裁及Able Victor Investments Limited中國區合夥人。賀女士亦為杭州趣合集網路科技有限公司創始人、董事及國家創新發展智庫高級研究員。

除上文所披露者外，於本公告日期，賀女士並無於本集團擔任任何職務，亦無於過去三年內在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，以及與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，賀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第XV部所界定之任何權益。

賀女士已就彼獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約(「**服務合約**」)，自2020年12月31日起初步為期三年，除非任何一方根據其條款終止。賀女士享有董事年薪人民幣609,000元，其乃由本公司董事會及薪酬委員會經參考執行董事之職責及責任以及現行市況後就其表現酌情釐定。根據本公司組織章程細則，賀女士須於彼獲委任後本公司的首次股東週年大會上告退及重選連任，及如彼獲重選連任，其後按本公司組織章程細則條款於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，並無有關賀女士委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注且根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條，並無其他有關賀女士之資料須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎賀女士之履新。

### **獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈，樓秀嵩先生(「樓先生」)已因其本身的事業發展而辭任本公司獨立非執行董事，自2020年12月31日起生效。

樓先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就樓先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻表示感謝。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，馮麗軒女士(「馮女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2020年12月31日起生效。

### **馮女士的簡歷**

馮女士，35歲，於2008年自河南大學取得財務管理學士學位並於2013年自中原工學院(「中原學院」)取得會計碩士學位。馮女士於財務管理及農業發展領域擁有逾10年經驗。自2018年起，馮女士為新疆返璞農業發展有限公司及返璞農業(五常)有限公司的創始人及營運總監。馮女士亦自2013年起在鄭州工業應用技術學院及中原學院教學。馮女士現為中原學院國際教育學院學工辦副主任。

除上文所披露者外，於本公告日期，馮女士並無於本集團擔任任何職務，亦無於過去三年內在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，馮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第XV部所界定之任何權益。

馮女士已就彼獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任書，自2020年12月31日起初步為期三年，除非任何一方根據其條款終止。馮女士享有董事年薪人民幣72,000元，其乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考獨立非執行董事之職責及責任以及現行市況後就彼之表現酌情釐定。根據本公司組織章程細則，馮女士須於彼獲委任後本公司的首次股東週年大會上告退及重選連任，及如彼獲重選連任，其後按本公司組織章程細則條款於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，並無有關馮女士委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注且並無其他有關馮女士之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

本公司及董事會謹此熱烈歡迎馮女士之履新。

### **董事委員會組成的變動**

董事會謹此宣佈董事委員會組成的變動如下：

- (1) 賀女士已獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員，自2020年12月31日起生效；
- (2) 樓先生已不再為本公司審核委員會及提名委員會成員，自2020年12月31日起生效；

- (3) 馮女士已獲委任為本公司提名委員會主席及審核委員會成員，自2020年12月31日起生效。

承董事會命  
中國綠寶集團有限公司\*  
主席  
舒中文

香港，2020年12月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事舒中文先生及賀沛女士；非執行董事鄭康彬先生及劉發林先生；及獨立非執行董事尚文娜女士、鄭良建先生及馮麗軒女士。

\* 僅供識別