

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。



**保華集團有限公司\***  
**PYI Corporation Limited**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：498)

**委任非執行董事**

**委任非執行董事**

董事局宣佈，自 2021 年 2 月 9 日起，鄭啟成先生已獲委任為非執行董事。

保華集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事局（「董事局」）宣佈，自 2021 年 2 月 9 日起，鄭啟成先生（「鄭先生」）已獲委任為本公司非執行董事。

鄭先生的履歷詳情載列如下：

鄭先生，62 歲，持有加拿大英屬哥倫比亞 Simon Fraser University 的文學士學位。

鄭先生曾於香港多家大型國際銀行的借貸部門及中國部門擔任高級職位，並曾於香港多家上市公司擔任執行董事。鄭先生在銀行及金融服務行業擁有豐富的經驗及知識。

鄭先生曾獲委任為中國人民政治協商會議湖北省及廣東省肇慶市委員。彼自 2012 年起為大埔醫院醫院管理委員會成員，且自 2013 年起擔任東華學院審核委員會成員。於 2017 年 9 月至 2018 年 4 月，彼擔任高富集團控股有限公司（股份代號：0263，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司）的執行董事。彼目前自 2018 年 4 月起擔任太和控股有限公司（股份代號：0718，一間於聯交所上市的公司）的執行董事。彼於 2019 年 4 月至 2020 年 4 月擔任梧桐國際發展有限公司（股份代號：0613，一間於聯交所上市的公司）的獨立非執行董事，並自 2020 年 4 月起成為非執行董事。

\* 僅供識別

於本公告日期，鄭先生於 136,753,200 股本公司股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本 12.39%。鄭先生與本公司並無訂立服務合約。彼於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司之公司細則輪值告退及重選連任，概不會就其獲委任為本公司非執行董事而向鄭先生支付任何董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生：

- i. 並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何職位；
- ii. 於緊接其委任日期前三年內概無於其證券於香港或海外上市之任何公眾公司出任任何董事職務；
- iii. 並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部）之任何股份或相關股份或任何債券中擁有權益，亦無於其中持有任何淡倉；及
- iv. 與本公司任何董事、高級管理人員或本公司主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關連及關係。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露，亦無有關委任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事局謹此熱烈歡迎鄭先生加入本公司。

承董事局命  
保華集團有限公司  
主席  
劉高原

香港，2021 年 2 月 9 日

於本公告日期，董事局由下列董事組成：

*執行董事：*

劉高原先生（主席）

Marc Andreas Tschirner 先生（總裁）

柯偉俊先生

*非執行董事：*

鄭啟成先生

*獨立非執行董事：*

馬嘉祺先生

William Nicholas Giles 先生

梁松基先生