

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Fufeng Group Limited 阜豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：546)

獨立非執行董事、 審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會成員 辭任及委任

獨立非執行董事辭任

阜豐集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會原因(「董事會」)茲宣佈鄭豫女士(「鄭女士」)已遞交辭呈，為其個人職業發展原因，辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二一年四月一日起生效。

其辭任已獲董事會接納。鄭女士已確認，彼與董事會成員概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對鄭女士於任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會欣然公佈，為符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條，張友明先生(「張先生」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年四月一日起生效。

張友明先生，57歲，現任山東大學，微生物技術國家重點實驗室院長。彼於合成生物技術、微生物學重組工程技術及微生物天然藥物的研究及開發方面積逾30年經驗。

張先生於一九八五年畢業於廈門大學，生物化學系取得學士學位，於一九八八年獲授中國醫學科學院／協和醫大，生化與分子生物學碩士學位，並於一九九四年獲得德國海德堡大學，分子及細胞生物學博士學位。於二零零零年至二零一三年為德國Gene Bridges GmbH，首席科技官及公司首創者。張先生於二零一三年回國任職山東大學，微生物技術國家重點實驗室，主任。於二零二零年當選德國國家工程院院士(acatech)。

張先生於緊接本公告日期前的過往三年並無擔任其他上市公眾公司之任何董事職務，亦無在本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，張先生並不擁有本公司股份任何權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

張先生與本公司訂有服務協議，自二零二一年四月一日起生效，為期兩年，且須按本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上告退及重選連任。張先生將可收取董事袍金每年人民幣100,000元，有關金額乃由董事會經參考彼之職務及職責後釐定。

張先生已確認彼符合上市規則第3.13條所列的獨立標準。除上文披露者外，概無其他有關張先生獲委任的事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎張先生。

承董事會命
卓豐集團有限公司
董事長
李學純

香港，二零二一年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為李學純先生、李德衡先生及李廣玉先生；而獨立非執行董事為劉仲緯先生、鄭豫女士及許正宏先生。