

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。



**奧威控股**  
AOWEI HOLDING LIMITED

**AOWEI HOLDING LIMITED**

**奧威控股有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島續存之有限公司)

(股份代號：1370)

**委任獨立非執行董事**

**審核委員會組成變動**

### **委任獨立非執行董事**

奧威控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自2021年4月8日起，黃思樂先生（「黃先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會委員。

黃先生，48歲，在審計和公司治理方面擁有豐富經驗。黃先生曾擔任世紀娛樂國際控股有限公司（前稱奧瑪仕控股有限公司）（股份代號：959）的首席財務官，該公司之股份現於香港聯合交易所主板上市。

黃先生現為鈞濠集團有限公司（股份代號：115）和TBK & Sons Holdings Limited（股份代號：1960）的獨立非執行董事，該等公司之股份現均於香港聯合交易所主板上市。黃先生同時擔任宏海控股集團有限公司的公司秘書，該公司的股份現於香港聯合交易所GEM上市（股份代號：8020）。

黃先生於1996年11月獲得香港理工大學會計學學士學位，並於2004年11月獲得Macquarie University管理碩士學位。黃先生現為香港會計師公會資深會員，The Institute of Chartered Accountants in England and Wales資深會員，以及認可資訊系統審計師。

除上文所披露者外，黃先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)沒有在本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係。

於本公告日期，黃先生並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。

黃先生將與本公司訂立獨立非執行董事的服務合同，任期為3年，但須根據章程細則輪值退任。黃先生作為本公司獨立非執行董事將收取每月20,000港元的董事袍金，該金額由董事會參考其在本公司的職務及職責、其經驗以及當前的市場情況而定。

黃先生確認，概無有關任命其為獨立非執行董事之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條第(h)至(v)段作出披露，亦概無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

### **審核委員會組成變動**

自2021年4月8日起任命黃先生為審核委員會主席後，審核委員會的組成也作了相應更改。葛新建先生現任獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員，自2021年4月8日起不再擔任審核委員會主席，而將繼續擔任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

### **就遵守《上市規則》第3.10、3.10A和3.21條以及《企業管治守則》第A.5.1條的守則條文的最新狀況**

茲提述本公司日期為2021年3月24日的公告，內容為江智武先生辭任獨立非執行董事，自2021年3月24日起生效。

委任黃先生後，本公司已符合下列規定：

- 按上市規則第3.10(1)條的規定，董事會至少有三名獨立非執行董事；
- 有至少一名獨立非執行董事，具有上市規則第3.10(2)條所要求的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識；

- 按上市規則第3.10A條所規定，有至少佔董事會三分之一的獨立非執行董事；
- 按上市規則第3.21條所規定，至少有三名審核委員會成員及至少一名審核委員會成員為具有適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事；及
- 按上市規則附錄十四所載《企業管治守則》守則條文第A.5.1條規定，獨立非執行董事佔提名委員會大多數。

承董事會命  
奧威控股有限公司  
主席  
李豔軍先生

中國北京，2021年4月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為李豔軍先生、李子威先生、孫建華先生及塗全平先生；而本公司的獨立非執行董事為葛新建先生、孟立坤先生及黃思樂先生。