

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分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。



**Neo-Neon Holdings Limited**

**同方友友控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01868)

### 委任非執行董事及 非執行董事退任

董事會謹此宣佈，根據提名委員會的建議，董事會已建議委任梁武全先生擔任非執行董事，以填補因謝先生退任而出現的空缺。梁先生的建議委任已於股東週年大會上獲股東以普通決議案的方式批准，並自股東週年大會結束起生效。

非執行董事謝漢良先生已根據本公司的組織章程大綱及細則於股東週年大會上輪席退任。謝先生已決定不膺選連任，以投入更多時間處理其他事務，因此，彼已自股東週年大會結束起不再擔任非執行董事及風險管理及合規委員會的成員。

### 委任非執行董事

同方友友控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，根據提名委員會的建議，董事會建議委任梁武全先生(「梁先生」)擔任非執行董事，以填補因謝漢良先生(「謝先生」)退任而出現的空缺。本公司股東(「股東」)已於二零二一年六月二十五日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以獨立普通決議案的方式批准梁先生的建議委任，並已自股東週年大會結束起生效。梁先生擔任非執行董事的委任生效後，梁先生將擔任風險管理及合規委員會的成員。

梁先生的履歷詳情如下：

梁武全先生，45歲，於一九九七年畢業於南華大學(前稱中南工學院)，取得經濟學學士學位，並於二零一零年一月畢業於清華大學，取得會計學碩士學位。梁先生於二零零八年及二零一六年分別獲認可為高級會計師及獲譽為全國會計領軍人才。梁先生具有豐富的財務管理經驗。彼自二零二零年二月起擔任同方股份有限公司(於上海證券交易所上市的有限公司(股份代號：600100)及為本公司最終控股公司)的財務總監及財務負責人。於此之前，彼自二零一零年二月起於中國核工業集團有限公司任職，並擔任各種重要職務。

本公司與梁先生訂有由股東週年大會當日起計初步為期三年的服務合約，將持續直至其中一方向對方發出不少於三個月的書面通知而終止，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。概無應付梁先生的初步年度酬金，酬金將由薪酬委員會及董事會每年進行檢討。

除本公告所披露者外，梁先生在過去三年並無於任何公開上市公司擔任其他董事職務，且梁先生概無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。梁先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。於本公告日期，梁先生並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何本公司股份或相關股份權益。

除本公告所披露者外，梁先生並無其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無其他須提請股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意的事項。

### 非執行董事退任

謝先生已告知本公司，彼不會在股東週年大會上尋求膺選連任，因此於股東週年大會結束後退任本公司非執行董事，以投入更多時間處理其他事務。因此，謝先生已不再擔任風險管理及合規委員會的成員，自股東週年大會結束起生效。

董事會謹此就謝先生於任內向本公司所作貢獻由衷致謝。

承董事會命  
同方友友控股有限公司  
主席  
高志

香港，二零二一年六月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為高志先生及劉智綱先生；非執行董事為梁武全先生及周海英先生；獨立非執行董事為范仁達先生、劉天民先生及李明綺女士。