

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) 主席及執行董事辭任；
- (2) 獨立非執行董事辭任；及
- (3) 董事委員會組成的變動

主席及執行董事辭任

中國綠寶集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於舒中文先生(「舒先生」)致力發展其個人業務，彼已於2021年6月25日辭任董事會主席及執行董事，自2021年6月25日起生效。

本公司及董事會衷心感謝舒先生於其任職期間作出的卓越貢獻。

舒先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任非執行董事之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，尚文娜女士(「尚女士」)由於個人工作安排，已辭任獨立非執行董事，且不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2021年6月25日生效。

尚女士確認其與董事會並無分歧，且並無其他與彼辭任獨立非執行董事有關的事宜須提請聯交所或本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝尚女士於任期內為本公司所作的寶貴貢獻。

董事會謹此宣佈，馮麗軒女士(「馮女士」)需要更多的時間和精力處理其他個人事務，已辭任獨立非執行董事，且不再為本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及審核委員會成員，自2021年6月25日生效。

馮女士確認其與董事會並無分歧，且並無其他與彼辭任獨立非執行董事有關的事宜須提請聯交所或本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝馮女士於任期內為本公司所作的寶貴貢獻。

於尚女士及馮女士辭任獨立非執行董事後，(i)董事會中之獨立非執行董事代表將低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條所規定的最低比例。(ii)董事會並無上市規則第3:10(1)條所規定的至少三名獨立非執行董事；(iii)審核委員會並無至少三名成員，其中至少一名為上市規則第3.21條所規定具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事；(iv)薪酬委員會的大多數成員須為上市規則第3.25條所規定的獨立非執行董事；及(v)提名委員會的大多數成員須為獨立非執行董事。

為確保遵守上市規則，本公司將盡力盡快物色合適人選，以填補董事會獨立非執行董事的職位空缺，本公司將適時刊發進一步公告。

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：

截至本公告日期，本公司董事會成員組成如下：審核委員會成員為鄭良建先生；提名委員會成員為鄭清塗先生及鄭良建先生；薪酬委員會成員為鄭良建先生(主席)及鄭清塗先生。

承董事會命
中國綠寶集團有限公司*
董事
鄭清塗

香港，2021年6月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭清塗先生；及獨立非執行董事鄭良建先生。

* 僅供識別