

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任何部份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。



MACROLINK CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新華聯資本有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：758)

**獨立非執行董事，審計委員會、薪酬委員會
及提名委員會成員辭任及委任**

董事會謹此宣佈，曹貺予先生已辭任本公司獨立非執行董事，審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務，自二零二一年七月一日起生效。

董事會亦謹此宣佈，馮川建先生獲委任為本公司獨立非執行董事，審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年七月一日起生效。

新華聯資本有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於與本公司之服務任期已屆滿，曹貺予先生(「曹先生」)退任並已辭任本公司獨立非執行董事，審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務，自二零二一年七月一日起生效。曹先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對曹先生於過去多年為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，馮川建先生（「馮先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年七月一日起生效。

馮川建先生，60歲，在房地產開發與投資和企業運營管理方面擁有逾30年經驗。馮先生現任中金鷹投資有限公司、海南奧林匹克花園有限公司、中金鷹（海南）安保集團有限公司董事長。馮先生曾任第十一屆及第十二屆中國人民政治協商會議（「政協」）全國委員會委員、海南省政協及三亞市政協常務委員。馮先生亦曾被委任為全國工商聯第十二屆執行委員會委員，海南省工商聯（總商會）第七屆副主席、第八屆副會長及貴州省工商聯（總商會）第十一屆副主席。馮先生現為第十三屆政協全國委員會人口資源環境委員會委員，同時先後獲評「海南十大傑出人才」、「海南省首屆優秀中國特色社會主義事業建設者」、「中國優秀企業家」、「世界華人傑出獎」。於二零二零年，馮先生獲評海南省優秀企業家。

於本公告日期，馮先生於過往三年並未於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。馮先生亦與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所定義）概無任何關係。此外，馮先生沒有擁有本公司股份之權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義）。

馮先生已確認，彼符合上市規則第3.13條項下擔任獨立非執行董事的獨立性規定。董事會已評估其獨立性並認為彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，並根據指引條款具備獨立性。

馮先生已跟本公司訂立委任函，由二零二一年七月一日起為期兩年。根據委任函，馮先生有權收取為數港幣15,000元之每月董事袍金，袍金乃參照彼在本公司的職責及責任，本公司現行酬金水平及市況而釐定，並由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。馮先生需要按照本公司章程細則於本公司的股東周年大會上輪值退任並薦選連任。

除上文披露者外，就馮先生獲委任一事，並無有關其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定作出披露，亦無有關馮先生獲委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此機會歡迎馮先生加入董事會。

承董事會命
新華聯資本有限公司
主席
傅軍

香港，二零二一年六月三十日

於本公告日期，執行董事為傅軍先生(主席)、張建先生、張必書先生、劉靜女士、陳躍先生及周建人先生；獨立非執行董事為林聞深先生、曹貺予先生及張嘉偉先生。