

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA ASIA VALLEY GROUP LIMITED

中亞烯谷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

委任獨立非執行董事

及

遵守上市規則第3.10及3.21條

委任獨立非執行董事

中亞烯谷集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，曹思維先生(「曹先生」)獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，自二零二一年七月二日起生效。

曹先生，50歲，持有澳洲新南威爾士大學商學士學位及澳洲西悉尼大學電腦學研究生文憑。彼為香港會計師公會會員。

曹先生自二零一六年十月起擔任中國集成控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1027)的獨立非執行董事。彼亦分別自二零二零年七月及二零二零年六月起擔任兩家股份於新加坡證券交易所上市公司的獨立非執行董事，即Net Pacific Financial Holdings Limited(股份代號：SGX:5QY)及KTL Global Limited(股份代號：SGX:EB7)。彼於會計、企業財務及企業秘書事宜方面積逾20年經驗。彼擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司綠色能源科技集團有限公司(股份代號：979)公司秘書。在此之前，他曾於香港及新加坡多間上市公司出任高級管理層職位。於二零一五年至二零一七年，曹先生擔任華瀚健康產業控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：587)的獨立非執行董事，該公司上市隨後被撤銷，自二零二零年十二月十六日起生效。

曹先生已與本公司訂立委任函，固定期限為自二零二一年七月二日開始為期三年(可繼續進一步續期直至一方發出至少兩(2)個月的通知終止為止)。彼須按公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定在本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。曹先生有權收取董事袍金每月20,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見經參考其資質、經驗及於本公司內的職責及責任、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，曹先生(i)於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內，並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事職務；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)概無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任曹先生的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司謹此歡迎曹先生加入董事會。

遵守上市規則第3.10及3.21條

茲提述本公司日期為二零二一年六月七日、二零二一年六月二十一日及二零二一年六月二十三日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)未能遵守上市規則第3.10及3.21條。

誠如該等公告所披露，緊隨本公司於二零二一年六月二十三日召開及舉行的股東週年大會後：

- (a) 董事會將由兩(2)名執行董事、一(1)名非執行董事及兩(2)名獨立非執行董事組成。因此，(i)獨立非執行董事人數將降至低於上市規則第3.10(1)條所規定下限；及(ii)由於概無獨立非執行董事具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長，本公司將無法符合上市規則第3.10(2)條所載規定。

(b) 審核委員會將由一(1)名非執行董事及兩(2)名獨立非執行董事組成。因此，本公司將無法符合上市規則第3.21條所載規定：(i)概無審核委員會成員將為具備上市規則第3.10(2)條所規定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；及(ii)審核委員會將不會由獨立非執行董事擔任主席。

於曹先生獲委任後：

(a) 董事會將由兩(2)名執行董事、一(1)名非執行董事及三(3)名獨立非執行董事組成。因此，本公司符合(i)上市規則第3.10(1)條項下獨立非執行董事人數下限的規定；及(ii)由於獨立非執行董事曹先生具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長，符合上市規則第3.10(2)條所載規定。

(b) 審核委員會將由一(1)名非執行董事及三(3)名獨立非執行董事組成，並由曹先生擔任主席。因此，本公司符合上市規則第3.21條所載規定：(i)由於獨立非執行董事曹先生具備上市規則第3.10(2)條所規定適當專業資格或會計或相關財務管理專長；及(ii)審核委員會由獨立非執行董事擔任主席。

承董事會命
中亞烯谷集團有限公司
主席
黃炳煌

香港，二零二一年七月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃炳煌先生(主席兼行政總裁)及夏萍女士；非執行董事王麗姣女士；及獨立非執行董事段日煌先生、王榮芳先生及曹思維先生。