

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的任何損失承擔任何責任。

中国忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

董事辭任 委任董事 及 董事委員會成員變動

董事辭任

中國忠旺控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，馬青梅女士(「馬女士」)由於有意投放更多時間於彼之其他事務，已辭去執行董事及本公司策略及發展委員會委員的職位，及文獻軍先生(「文先生」)由於有意投放更多時間於彼之其他事務，已辭去獨立非執行董事、本公司提名及薪酬委員會主席、審核委員會委員、公司治理委員會委員及策略及發展委員會委員的職位，均自本公告之日起生效。馬女士及文先生於任職期間一直認真履行其職責，對本公司企業管治水平的持續提高以及本公司的穩健發展作出了寶貴貢獻。董事會謹藉此機會對馬女士及文先生為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。馬女士及文先生已確認，彼於在任期間並無在任何方面與董事會意見不合，亦無任何有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

委任董事

董事會宣佈王飛先生(「王先生」)已獲委任為執行董事，自本公告之日起生效。

王飛先生的簡歷如下：

王飛先生，35歲，為本公司之附屬公司天津忠旺鋁業有限公司(「天津忠旺」)的董事長，主要負責天津忠旺的規劃、營運與管理。王先生亦兼任天津忠旺等五家本公司之附屬公司之董事。王先生於二零一二年加入天津忠旺後，先後任職於熱軋廠及冷軋廠，曾擔任熱軋廠廠長及冷軋廠主任等多個職位。王先生於二零一八年八月獲委任為天津忠旺的副總經理，並於二零一九年九月獲委任為天津忠旺的董事長。王先生擁有西安建築科技大學材料成型與控制專業學士學位，以及昆明理工大學材料成型及控制工程碩士學位。

王先生已於二零二一年七月五日與本公司訂立服務合約(「服務合約」)，其任期依照本公司組織章程細則直至本公司下一次股東週年大會之日(包括該日)，且其在彼次股東週年大會上應有資格膺選連任。根據服務合約，王先生每年有權收取的薪酬為人民幣150萬元，乃經參考(其中包括)由本公司的提名及薪酬委員會釐定及建議的彼於本公司的職責及責任，並經董事會批准。

除上文所披露者外，王先生於過去三年概無於證券在中國內地、香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職位，彼與本公司任何董事、主要或控股股東或高級管理層概無任何關係。截至本公告日期，王先生並無於本公司或其聯營公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部規定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生之其他資料須根據《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)(h)至(v)條所載任何規定予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

董事委員會成員變動

董事會宣佈王飛先生已獲委任為本公司策略及發展委員會委員，史克通先生已獲委任為本公司提名及薪酬委員會主席，盧華基先生已獲委任為本公司審核委員會委員和提名及薪酬委員會委員，及陳岩先生已獲委任為本公司公司治理委員會委員和策略及發展委員會委員，均自本公告之日起生效。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
主席
路長青

香港，二零二一年七月五日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

路長青先生及王飛先生

非執行董事

陳岩先生、林軍先生及魏強先生

獨立非執行董事

王振華先生、史克通先生及盧華基先生

* 僅供識別