

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。



Datang Group Holdings Limited

大唐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2117)

### 委任非執行董事

大唐集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，陳天怡女士(「**陳天怡女士**」)及陳曉筠女士(「**陳曉筠女士**」)已獲委任為本公司非執行董事，自2021年7月9日起生效。

陳天怡女士及陳曉筠女士之履歷詳情如下：

#### 陳天怡女士

陳天怡女士，34歲，於金融及私募股權投資方面擁有逾10年經驗。彼於2010年至2012年期間擔任英國倫敦蘇格蘭皇家銀行\*(Royal Bank of Scotland)的經理，並於2014年至2016年期間擔任新天域資本(一家私募股權基金)的投資經理。彼自2013年起一直擔任福信集團有限公司(一家主要從事金融業務的公司)的董事。彼亦於2019年創立新銳資本(一家投資基金)。彼於2009年取得英國倫敦政治經濟學院\*(London School of Economics and Political Science)管理科學學士學位，並於2010年取得英國倫敦卡斯商學院\*(Cass Business School)銀行與國際金融碩士學位。

根據本公司與陳天怡女士簽訂的委任函，彼獲委任為非執行董事，自2021年7月9日起為期三年，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將於會上重選連任。董事會及陳天怡女士均一致同意其將不會收取任何董事袍金。

## 陳曉筠女士

陳曉筠女士，40歲，於銀行及金融方面擁有逾17年經驗。於2003年7月至2015年6月期間，彼先後於中國銀行廈門市分行(「**中銀廈門**」)擔任多個職務。彼於2012年1月至2012年7月期間擔任中國銀行股份有限公司廈門機場分行副行長，於2012年7月至2014年3月期間擔任中銀廈門行政與市場營銷部副主任，於2014年3月至2014年6月期間晉升為該部門主任，並於2014年6月至2015年6月期間擔任中銀廈門商貿及服務部主任。於中銀廈門積累12年工作經驗後，陳曉筠女士於2015年7月加入廈門國貿金融控股有限公司，並於2015年8月至2019年6月期間擔任廈門國貿恒信供應鏈服務有限公司總經理。另外，彼於2016年2月至2018年3月期間亦擔任深圳國貿恒潤商業保理有限公司總經理。於2019年6月至2020年6月期間，陳曉筠女士擔任廈門國貿投資有限公司副總經理，而自2020年6月起，彼一直擔任廈門國貿控股集團有限公司投資發展部副總經理。彼於2003年7月取得中國廈門大學經濟學院金融學學士學位，並於2010年7月取得中國福州大學工商管理學院工商管理碩士學位。

根據本公司與陳曉筠女士簽訂的委任函，彼獲委任為非執行董事，自2021年7月9日起為期三年，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將於會上重選連任。董事會及陳曉筠女士均一致同意其將不會收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，陳天怡女士及陳曉筠女士於過去三年均無於任何公眾公司擔任任何其他董事職務。彼等概無於本公司股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。此外，彼等概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))有任何關係，惟陳天怡女士為本公司控股股東黃晞女士之女兒。

陳天怡女士及陳曉筠女士均確認，除本文所披露者外，概無有關彼等委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳天怡女士及陳曉筠女士加入董事會。

承董事會命  
**大唐集團控股有限公司**  
主席  
**吳迪**

香港，2021年7月9日

於本公告日期，執行董事為吳迪先生、郝勝春先生、唐國鐘先生及張建華女士；非執行董事為陳天怡女士及陳曉筠女士；獨立非執行董事為屈文洲先生、辛珠女士及譚志才先生。

\* 僅作識別用途