

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事變更及 董事局委員會組成變更

遠洋集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈董事及董事局委員會組成變更如下，自二零二一年七月二十五日起生效：

- (1) 由於需要更多時間專注處理其他業務，符飛先生（「符先生」）辭任本公司之非執行董事及戰略及投資委員會成員職務；
- (2) 由於需要更多時間專注處理其他業務，栗利玲女士（「栗女士」）辭任本公司之非執行董事及審核委員會成員職務；
- (3) 趙鵬先生（「趙先生」）獲委任為本公司之非執行董事及審核委員會成員；及
- (4) 陳子揚先生（「陳先生」）獲委任為本公司之非執行董事及戰略及投資委員會成員。

符先生及栗女士已各自確認，其與董事局並無不同意見，且無任何其他與其辭任有關的事項須通知本公司股東（「股東」）及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

趙先生及陳先生之履歷詳情載列如下：

趙先生

趙鵬先生，47歲，現任大家保險集團有限責任公司（「大家保險集團」）總經理助理兼董事會秘書。趙先生自二零一八年八月起獲委任為深圳證券交易所上市公司金融街控股股份有限公司副董事長。趙先生曾於二零一八年六月十三日至二零二一年六月十二日擔任上海證券交易所上市公司北京同仁堂股份有限公司董事。趙先生在保險、銀行及法律等方面擁有豐富經驗。趙先生曾先後擔任中國保險監督管理委員會發展改革部副處長、處長，中國銀行保險監督管理委員會派駐安邦保險集團接管工作組成員等職務。趙先生於

遠洋集團控股有限公司

（根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司）

股份代號：03377

二零一四年畢業於中國政法大學經濟法學專業，獲博士學位。趙先生是經濟師。趙先生由本公司主要股東大家人壽保險股份有限公司（「大家人壽保險」）提名。

趙先生與本公司已簽訂委聘書，自二零二一年七月二十五日起為期一年，惟須根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任。根據與本公司簽訂的委聘書，趙先生將有權收取每年港幣380,000元的董事袍金，該袍金經參照彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及現行市況後而定。

除上述披露者外，於本公告日期，趙先生(i)與本公司的任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連；(ii)並無於本公司及其相聯法團的任何股份或相關股份或債券中持有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所定義之任何權益；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦沒有其他主要的任命及專業資格；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，趙先生確認，概無其他與彼獲委任有關的事項須通知股東，亦無其他須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2) (h)至(v)條作出披露的資料。

陳先生

陳子揚先生，44歲，現任大家保險集團投資總監兼投資管理部總經理，亦是中國銀保監會償付能力監管專家諮詢委員會諮詢專家，中國保險行業協會核心人才資產負債管理專家團專家，中國保險資產管理業協會資產負債管理專業委員會委員，他在投資管理和資產負債管理方面擁有豐富經驗。陳先生曾任中國太平洋人壽保險股份有限公司資產管理中心研究與配置部總經理、賬戶與委託管理部總經理、資產配置部副總經理、資產管理部副總經理等職務。陳先生於二零零三年畢業於上海財經大學金融學專業，獲碩士學位。陳先生是特許金融分析師。陳先生由本公司主要股東大家人壽保險提名。

陳先生與本公司已簽訂委聘書，自二零二一年七月二十五日起為期一年，惟須根據組織章程細則於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任。根據與本公司簽訂的委聘書，陳先生將有權收取每年港幣380,000元的董事袍金，該袍金經參照彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及現行市況後而定。

除上述披露者外，於本公告日期，陳先生(i)與本公司的任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連；(ii)並無於本公司及其相聯法團的任何股份或相關股份或債券中持有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦沒有其他主要的任命及專業資格；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，陳先生確認，概無其他與彼獲委任有關的事項須通知股東，亦無其他須根據上市規則第13.51(2) (h)至(v)條作出披露的資料。

董事局謹此向符先生及栗女士就彼等於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以由衷感謝。董事局亦謹此熱烈歡迎趙先生及陳先生的加入。

承董事局命
遠洋集團控股有限公司
公司秘書
鍾啟昌

香港，二零二一年七月二十四日

於本公告日期，董事局包括執行董事李明先生、王洪輝先生及崔洪杰先生；非執行董事黃秀美女士、符飛先生、侯俊先生及栗利玲女士；以及獨立非執行董事韓小京先生、孫文德先生、王志峰先生、靳慶軍先生及林倩麗女士。