

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。



## E-COMMODITIES HOLDINGS LIMITED

### 易大宗控股有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1733)

### 執行董事變更 董事會委員會組成變更 及 首席財務官變更

董事會宣佈以下董事及董事會委員會組成變動自二零二一年七月三十日起生效。

- (1) 李建樓先生已辭任執行董事；
- (2) 趙偉先生已獲委任為執行董事；
- (3) 王雅旭先生已辭任首席財務官；
- (4) 任海燕女士已獲委任為首席財務官；
- (5) 曹欣怡女士已辭任提名及企業管治委員會成員；及
- (6) 邸京敏女士已獲委任為提名及企業管治委員會成員。

### 執行董事辭任

易大宗控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」)董事會「**董事會**」宣佈，李建樓先生(「**李先生**」)因臨近法定退休年齡，已提呈辭任本公司執行董事(「**董事**」)職務，自二零二一年七月三十日起生效。自彼時起，李先生將擔任本公司高級顧問，傳承其工作經驗，並培育年輕員工，為本公司提供後續發展的人力資源。

李先生確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須促請本公司股東（「股東」）垂注。

李先生在其任職期間，恪盡職守，勤勉盡責，董事會謹此衷心感謝李先生於董事會任職期內對本公司所作的寶貴貢獻。

## 執行董事委任

董事會進一步宣佈趙偉先生（「趙先生」）已獲委任為執行董事，自二零二一年七月三十日起生效。

趙偉先生，51歲，本公司副總裁。彼於二零一六年加入本集團，於二零二一年一月被任命為本公司副總裁，負責蒙古煤炭進口相關的跨境物流、境內倉儲及運輸等工作，並擔任本公司之附屬公司內蒙古易至科技股份有限公司（「內蒙古易至」）的董事及總經理。內蒙古易至及其附屬公司主要經營本集團大宗商品物流相關業務。趙先生亦擔任本公司其它若干附屬公司之董事及總經理。於二零一六年加入本集團前，趙先生於一九九二年至二零零九年期間於濟南鐵路局、邯濟鐵路有限責任公司及青島寶邯運輸貿易有限公司擔任助理工程師、工程師、行業開發部經理及總經理等職務；於二零零九年至二零一六年期間於龍銘礦業有限公司任職，主要負責礦山鐵路的建設完善及遠營管理，以及鐵礦石國內流通及銷售工作。其在物流管理、企業運營上有逾29年豐富經驗。趙先生於一九九二年畢業於蘭州交通大學，獲得工學學士學位。

於本公告日期，趙先生概無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所界定之任何權益或淡倉。

本公司與趙先生就委任彼為執行董事訂立服務合約，趙先生自二零二一年七月三十日起獲委任為本公司執行董事，任期為三年。趙先生將留任至獲委任後下屆本公司股東週年大會，並須根據本公司經修訂及經重列組織章程細則於該大會接受重選。

趙先生除其擔任本集團其他職務收取以業績為基礎的薪資外，將有權收取每年合共三萬美元的董事袍金，作為彼擔任執行董事之待遇。

趙先生於過去三年並無擔任證券在任何香港或海外證券市場上市之任何公眾公司之任何董事職務。除上文所披露外，趙先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，趙先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露外，並無其他有關委任趙先生的事宜需提請股東垂注，亦無其他有關委任趙先生為執行董事的資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

董事會熱烈歡迎趙先生加入董事會。

### **董事會委員會組成變動**

曹欣怡女士已辭任提名及企業管治委員會成員；鄧京敏女士已獲委任提名及企業管治委員會成員，該等董事會委員會組成變動均自二零二一年七月三十日起生效。

自二零二一年七月三十日起，董事會的四個委員會將包括：

- 審核委員會：吳育強先生(主席)、王文福先生及高志凱先生
- 薪酬委員會：王文福先生(主席)、吳育強先生及曹欣怡女士
- 提名及企業管治委員會：高志凱先生(主席)、吳育強先生及鄧京敏女士
- 健康、安全及環境委員會：王雅旭先生(主席)、王文福先生及高志凱先生

### **首席財務官變更**

董事會進一步宣佈，王雅旭先生因希望其投入更多精力於執行董事事務，已辭任本公司首席財務官(「**首席財務官**」)，自二零二一年七月三十日生效。王雅旭先生擬將多年來業務及管理的豐富經驗綜合應用於本公司的戰略規劃和執行方案的頂層設計上，以及投入更多精力拓展本集團的內貿煤業務。

董事會另欣然宣佈，任海燕女士(「**任女士**」)已獲委任為首席財務官，自二零二一年七月三十日起生效。

任海燕女士，37歲，本公司財務部總經理。彼於二零零九年加入本集團，目前負責本集團財務管理工作。任女士在本集團財務管理領域有逾12年豐富經驗。任女士亦擔任本公司若干附屬公司之董事。任女士於二零零九年畢業於北京科技大學，獲得管理學碩士學位。任女士為中國註冊會計師協會非執業會員，中國註冊稅務師協會非執業(註冊)稅務師。

董事會謹藉此機會歡迎任女士履新。

承董事會命  
**易大宗控股有限公司**  
主席  
**曹欣怡**

香港，二零二一年七月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為曹欣怡女士、王雅旭先生、邱京敏女士及趙偉先生，本公司非執行董事為郭力生先生，及本公司獨立非執行董事為吳育強先生、王文福先生及高志凱先生。