

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聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

# 中國忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

### 獨立非執行董事辭任

中國忠旺控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王振華先生(「王先生」)已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及審核委員會主席；盧華基先生(「盧先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、公司治理委員會主席、審核委員會成員及提名及薪酬委員會成員；及史克通先生(「史先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、提名及薪酬委員會主席、審核委員會成員及公司治理委員會成員。王先生和盧先生辭任均自二零二一年十月十四日起生效，史先生辭任自二零二一年十月十五日起生效。王先生、盧先生與史先生因希望將更多精力投入到其他個人事務而辭任。

於王先生、盧先生與史先生辭任後，董事會將沒有獨立非執行董事，因此獨立非執行董事人數分別少於香港聯交所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10條所規定的最低人數三人，及第3.10A條所規定的獨立非執行董事人數至少佔董事會三分之一的要求。本公司現正物色及在切實可行範圍內盡快委任適當人選，以填補因王先生、盧先生與史先生辭任而引致的獨立非執行董事空缺，並且無論如何將根據上市規則第3.11條在王先生、盧先生與史先生辭任之日起三(3)個月內填補該空缺。

此外，於王先生、盧先生與史先生辭任後，本公司審核委員會成員人數為零，該人數低於上市規則第3.21條及本公司審核委員會職權範圍所規定的最低要求；本公司提名及薪酬委員會將僅有一位成員且為執行董事，該人數少於本公司提名及薪酬委員會職權範圍所規定的最低要求；及本公司公司治理委員會將僅有一位成員且為非執行董事，該人數少於本公司公司治理委員會職權範圍所規定的最低要

求。本公司現正物色及在切實可行範圍內盡快委任適當人選，以填補本公司審核委員會、提名及薪酬委員會及公司治理委員會的空缺。

王先生、盧先生與史先生均已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對王先生、盧先生與史先生於任期內為本公司所作之貢獻深表謝意。

### **股份繼續暫停買賣**

本公司股份自二零二一年八月三十日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司的證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國忠旺控股有限公司  
董事長  
路長青

香港，二零二一年十月十五日

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

\* 僅供識別