

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## ZENSUN ENTERPRISES LIMITED

### 正商實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 185)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 獨立非執行董事委任；及
- (3) 董事會委員會組成變動

董事會宣佈，以下事項自 2021 年 10 月 18 日起生效：

- (1) 劉俏博士已辭任獨立非執行董事，並不再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員；及
- (2) 李惠群博士已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

#### 獨立非執行董事辭任

正商實業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉俏博士（「劉博士」）已辭任本公司獨立非執行董事，自2021年10月18日起生效，以投放更多時間於其他事務。

劉博士經已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對劉博士於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意及感謝。

## 獨立非執行董事委任

董事會進一步宣佈，李惠群博士（「李博士」）已獲委任為獨立非執行董事，自2021年10月18日起生效。

李博士的履歷詳情載列如下：

李博士，55歲，分別於1988年、1991年及1994年獲中國湖北省武漢大學經濟學院頒授之經濟學學士學位、經濟學碩士學位及經濟學博士學位。李博士於銀行及金融市場業務方面擁有豐富經驗，彼自1994年4月至2015年10月曾於中國人民銀行深圳市中心支行擔任多個處室的處長和副行級領導職位，負責貨幣信貸處、金融研究所、金銀管理處、工會工作及人事組織等工作。彼自2015年11月至2021年6月，於深圳農村商業銀行任職副行長，分管資產管理、金融市場與同業業務及管理前海分行等工作。

於本公告日期，李博士 (1) 於過往三年內概無於其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(2) 與本公司任何其他董事、高管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(3) 並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第 XV部所界定之權益；及 (4) 並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職務。

李博士的任期至彼獲委任後的首次股東週年大會止而彼可於該大會上重選；其後須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選。本公司與李博士已訂立服務協議，年期為三年，自2021年10月18日起生效。根據服務協議，李博士可收取每年二十四萬港元之董事袍金，董事袍金由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦建議，並參照可相比較之公司所支付之董事袍金、彼所付出之時間、職務及職責而審核。

李博士已確認其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載獨立性標準。

除本公告所披露者外，並無任何根據上市規則第 13.51(2)(h) 至13.51(2)(v) 條規定須予披露的其他資料，並無任何有關此項委任而須知會本公司股東及聯交所的其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎李博士加入董事會。

## 董事會委員會組成的變動

由於上述獨立非執行董事的變動，自2021年10月18日起，本公司董事會委員會的組成變動如下：

- (1) 劉博士不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席以及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自的成員； 及
- (2) 李博士獲委任為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

承董事會命  
**正商實業有限公司**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**張敬國**

香港，2021年10月18日

於本公布日期，執行董事為張敬國先生及張國強先生；非執行董事為Huang Yanping女士；及獨立非執行董事為劉達先生、馬運強先生及李惠群博士。