

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任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。



Blue River Holdings Limited

藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

董事調任

Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事局(「董事局」)宣佈，自2021年11月8日起，鄺啟成先生(「鄺先生」，本公司非執行董事(「非執行董事」)兼主席(「主席」))已調任為執行董事，並將同時留任主席。鄺先生將與本公司其他董事緊密合作，並為即將進行之有關香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市科之決定之覆核聆訊作積極準備，有關詳情載於本公司日期為2021年11月4日之內幕消息公告。

鄺先生，63歲，於2021年2月9日獲委任為非執行董事。其後，他自2021年4月1日起獲委任為主席。鄺先生持有加拿大英屬哥倫比亞 Simon Fraser University 的文學士學位。他曾於香港多間大型國際銀行的借貸部門及中國部門擔任高級職位，並曾於香港多間上市公司擔任執行董事。鄺先生在銀行及金融服務行業擁有豐富的經驗及知識。

鄺先生曾獲委任為中國人民政治協商會議湖北省及廣東省肇慶市委員。彼自2013年起擔任東華學院審核委員會成員，並於2012年至2021年3月31日為大埔醫院醫院管治委員會成員。彼亦於2019年4月至2020年4月擔任 Planetree International Development Limited 梧桐國際發展有限公司(股份代號：0613.HK，一間其股份於聯交所上市的公司)的獨立非執行董事，並於2020

年4月至2021年2月17日擔任非執行董事。自2018年4月以來，彼一直擔任 Tai United Holdings Limited 太和控股有限公司(股份代號: 0718.HK, 一間其股份於聯交所上市的公司)的執行董事。

於本公告日期, 鄺先生於本公司166,753,200股股份中擁有權益, 相當於本公司全部已發行股本約15.1%。鄺先生與本公司已訂立委任函, 任期由其獲本公司委任首日起計三年, 惟須根據本公司之公司細則輪值告退及重選連任。鄺先生之薪酬維持不變, 彼有權收取每月250,000港元之董事酬金, 該董事酬金乃經本公司薪酬委員會及董事局按照彼之資歷、經驗、所承擔之職責程度及當時市況而釐定。

除本公告所披露者外, 於本公告日期, 鄺先生:

- i. 並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何職位;
- ii. 於緊接其調任日期前過去三年內概無於其證券於任何香港或海外證券市場上市之任何公眾公司出任任何董事職務;
- iii. 並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或任何債券中擁有權益, 亦無於其中持有任何淡倉; 及
- iv. 與本公司任何董事、高級管理人員或本公司主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關連及關係。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無有關調任之事宜須提請本公司股東及／或聯交所垂注。

承董事局命

Blue River Holdings Limited
藍河控股有限公司

公司秘書

何詩雅

香港，2021年11月8日

於本公告日期，董事局由以下董事組成：

執行董事：

鄭啟成(主席)

柯偉俊

Marc TSCHIRNER

沈慶祥

獨立非執行董事：

梁松基

馬嘉祺

William GILES