

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。



**Xinming China Holdings Limited**

**新明中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

- (1)獨立非執行董事辭任及委任；
- (2)非執行董事辭任及委任；以及
- (3)董事委員會成員變動

### **獨立非執行董事及非執行董事辭任**

新明中國控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司收到獨立非執行董事盧華基先生(「盧先生」)和非執行董事周昭何先生(「周先生」)的辭呈。由於他們其他工作安排原因及專注投入其他個人承擔，盧先生辭任獨立非執行董事職務及審核委員會成員和周先生辭任非執行董事職務，即時生效。

盧先生和周先生已確認，彼與董事會概無意見分歧且概無有關辭任而需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的事宜。董事會謹此對盧先生和周先生任職期間對本公司所作貢獻深表謝意。

## 委任獨立非執行董事及非執行董事以及董事委員會成員變動

為代替辭呈後之盧先生，董事會欣然宣佈(i)劉偉樑先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；及(ii)為代替辭呈後之周先生，周振存先生(「周先生」)已獲任為本公司之非執行董事，均即時生效。

有關劉先生和周先生之詳細履歷分別如下：

### 劉先生

劉先生，41歲，已於會計、企業融資、債務重組及私募股權投資方面積累了超過19年經驗。劉先生自二零二零年七月以來於瑞斯康集團控股有限公司(「瑞斯康」)(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1679)擔任公司秘書。劉先生於二零一七年十一月至二零一九年一月期間擔任瑞斯康的非執行董事。彼其後調職於二零一九年一月至二零二零年六月擔任執行董事及於二零二一年一月起再擔任執行董事職務。

劉先生自二零一六年十二月出任修身堂控股有限公司(於聯交所GEM上市，股份代號：8200)獨立非執行董事。彼自二零二零年七月至二零二一年五月擔任森信紙業集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：731)的獨立非執行董事，並自二零二一年五月起調職為執行董事。

彼於二零零二年取得香港城市大學工商管理學士學位。彼為美國執業會計師公會會員及美國華盛頓州之執業會計師。

### 周先生

周先生，60歲，在貿易及能源領域積累了超過41年的工作經驗。周先生目前自二零一六年八月起在河南中部世紀能源投資有限公司擔任常務副總經理。彼自二零一五年七月至二零一六年八月擔任中海氣電(廣東)新能源有限公司(前稱中海油梅州新能源有限公司)常務副總經理。周先生於一九八零年八月至二零一五年六月期間在汕頭經濟特區輕工物資發展公司擔任外貿部，其最後擔任業務經理。

周先生自一九八零年七月於廣東汕頭潮南區高中程度畢業。

於本公告日期，除上文所披露外，劉先生和周先生(i)於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，或擁有任何其他主要任命及資格；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東或任何彼等各自之聯繫人(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iii)並無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益。

劉先生和周先生已與本公司訂立委任函，分別擔任獨立非執行董事及非執行董事，自二零二一年十一月十八日起為期一年，惟可由本公司、劉先生或周先生根據委任函條款以書面或其他方式發出不少於三個月之通知予以終止。劉先生和周先生獲委任後須於本公司應屆股東週年大會上告退及膺選連任，並須根據本公司的組織章程細則輪值告退及膺選連任。根據劉先生和周先生與本公司訂立的委任函，劉先生和周先生每月有權收取董事薪酬15,000港元。有關金額乃由董事會轄下的薪酬委員會及提名委員會參考劉先生和周先生的經驗、職務及責任、具相若規模及類似業務公司的現行市場狀況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會所深知，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，且概無其他與劉先生和周先生之委任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。董事會認為劉先生為獨立人士，並符合上市規則第3.13條的所有獨立性標準。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生和周先生。

茲提述本公司日期為二零二零年十一月二十四日及二零二零年十二月二十二日之公告，內容有關委任接管人(「接管人」)以接管本公司的940,000,000股股份(「押記股份」)，本公司日期為二零一八年五月十五日及二零一九年十月十日之公告，內容有關向Chance Talent Management Limited發行可換股債券，以及本公司根據公司收購、合併及股份回購守則規則3.7作出之日期為二零二零年十二月二十二日、二零二

一年一月二十一日、二零二一年二月二十二日、二零二一年三月二十二日、二零二一年四月二十一日、二零二一年五月二十五日、二零二一年六月二十二日、二零二一年七月二十二日、二零二一年八月二十三日、二零二一年九月二十一日以及二零二一年十月二十日之公告。

於二零二一年十一月十六日，本公司獲接管人提供資訊更新，彼等已與若干投資者磋商出售押記股份，但接管人並未接獲任何購買押記股份的要約。接管人並無理由相信真正的要約即將到來，且並無於本公告日期訂立具有法律約束力的協議。就董事所深知，並無向董事會商討真正的要約，而董事會並無理由相信真正的要約即將到來。

承董事會命  
新明中國控股有限公司  
主席兼行政總裁  
陳承守

香港，二零二一年十一月十八日

於本公告日期，執行董事為陳承守先生、豐慈招先生及浦巍先生；非執行董事為高巧琴女士、蔡偉康先生及周振存先生；而獨立非執行董事為許麒麟先生、趙公澤先生及劉偉樑先生。

若英文版本與中文譯本之間有任何歧異，則以英文版本為準。