

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分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。



宏華集團
HONGHUA GROUP

HONGHUA GROUP LIMITED

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：196)

獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成之變更

獨立非執行董事辭任

宏華集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉曉峰先生（「劉先生」）因需更多時間致力於其他事務，故辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、以及薪酬委員會、審核委員會及戰略投資及風險控制委員會成員職務，自二零二一年十一月十九日起生效。

劉先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向劉先生於任內對本公司發展作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成之變更

董事會宣佈，劉先生辭任後及自二零二一年十一月十九日起，獨立非執行董事蘇梅女士（「蘇女士」），已獲委任為薪酬委員會主席。獨立非執行董事潘昭國先生（「潘先生」）獲委任為薪酬委員會委員。

在上述之變更後，薪酬委員會由蘇女士，張弭先生（「張先生」）、金立亮先生（「金先生」）、魏斌先生（「魏先生」）及潘先生組成。

審核委員會由獨立非執行董事，即魏先生、陳國明先生、蘇女士、潘先生及常清先生（「常先生」）組成。

戰略投資及風險控制委員會由金先生、張先生、任杰先生、潘先生及常先生組成。

承董事會命

宏華集團有限公司

金立亮

主席

中國，二零二一年十一月十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為金立亮先生（主席）、張弭先生及任杰先生；本公司之非執行董事為陳文樂先生及王秀昌先生；本公司之獨立非執行董事為陳國明先生、蘇梅女士、潘昭國先生、常清先生及魏斌先生。