

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份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。



GUANGDONG TANNERY LIMITED

粵海制革有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01058)

**董事長和執行董事的委任
董事調任
提名委員會主席的變更
及
授權代表的變更**

董事會謹宣佈，下列董事會人事變更由2021年12月16日起生效：

- (1) 周昊先生獲委任為本公司的執行董事，並將出任本公司董事長和提名委員會主席和成員等職務；
- (2) 曠虎先生將由執行董事調任為非執行董事，並將不再出任本公司董事長和提名委員會主席和成員等職務；及
- (3) 周昊先生將代替曠虎先生出任本公司根據《上市規則》第3.05條所規定本公司的授權代表。

粵海制革有限公司（「本公司」）董事會宣佈，由2021年12月16日起，周昊先生獲委任為本公司的執行董事，並將出任本公司董事長和提名委員會主席和成員等職務；曠虎先生將由執行董事調任為非執行董事，並將不再出任本公司董事長和提名委員會主席和成員等職務。周昊先生將代替曠虎先生出任本公司根據《上市規則》第3.05條所規定本公司的授權代表。

曠虎先生已確認並沒有任何有關彼退任本公司董事長和提名委員會主席及成員等職務而須讓本公司股東知悉的事宜。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.51(2)條的規定，以下為周昊先生和曠虎先生的個人資料：

周昊先生，41 歲，畢業於中華人民共和國（「中國」）中山大學嶺南學院國際商務系，並持有中山大學經濟學學士（國際經濟與貿易專業）和經濟學碩士學位（金融學專業）。周先生於 2003 至 2005 年任職於上海浦東發展銀行廣州分行，並於 2005 至 2018 年期間於廣東省人民政府國有資產監督管理委員會任職不同崗位，彼於 2018 年加入本公司的最終控股股東 - 廣東南粵集團有限公司（「南粵集團」）並先后出任投資發展部、資本運營部副部長、部長，此外，周先生曾出任南粵集團的附屬公司 - 廣東南粵資本投資有限公司執行董事和總經理，以及廣東南粵健康科技有限公司董事長等職務。周先生現為澳門華人銀行監事會主席。

除上文所述者外，周先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關係，彼亦於過去三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公告日期，周先生並無擁有本公司或其相聯法團按照香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司與周先生並無簽訂僱傭合約。根據本公司之組織章程細則，周先生有權獲得董事會可能批准授予之酬金。周先生之酬金（如有）將參照其職責、當時之行業情況、本公司之薪酬政策、經營業績及盈利能力而釐定。周先生現時並無收取本公司任何薪酬。

根據本公司與周先生所訂立之董事委任函，周先生擔任董事的任期，將直至彼獲委任後本公司的首次股東大會結束時為止，屆時彼符合資格可重選連任，並須根據組織章程細則最少每三年輪席退任一次及可重選連任；或直至按照組織章程細則及／或任何適用法例及規定而需要提早退任為止。

除上文所披露者外，並無任何其他與上述董事變更的事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料按《上市規則》第 13.51(2)條之規定而須予披露。

曠虎先生，44 歲，於 2016 年 2 月 26 日獲委任為本公司非執行董事，彼自 2019 年 9 月起出任本公司董事長、執行董事以及提名委員會主席。曠先生於中國北京師範大學國際經濟與貿易專業本科畢業，並持有中國中山大學世界經濟專業碩士學位和財政學博士學位。曠先生於 2003 年 7 月加入廣東粵海控股集團有限公司（「粵海控股」）戰略發展部工作，並於 2012 年 11 月至 2015 年 6 月期間獲委任為粵海控股和粵海控股集團有限公司（「香港粵海」）戰略發展部副總經理，彼自 2015 年 7 月至 2019 年 8 月期間出任粵海控股和香港粵海運營管理部總經理，曠先生現為粵海控股和香港粵海的副財務總監。彼現亦擔任本公司的全資附屬公司徐州南海皮廠有限公司、粵海制革（徐州）有限公司和徐州港威皮革有限公司董事長之職。

除上文所述者外，曠先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關係。且於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事職務。

於本公告日期，曠先生並無擁有本公司或其相聯法團按照香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司與曠先生並無簽訂僱傭合約。根據本公司之組織章程細則，曠先生有權獲得董事會可能批准授予之酬金。曠先生之酬金（如有）將參照其職責、當時之行業情況、本公司之薪酬政策、經營業績及盈利能力而釐定。曠先生現時並無收取本公司任何薪酬。

根據本公司與曠先生所訂立之董事委任函，曠先生的任期為不超過大約三年直至本公司於 2022 年舉行之股東周年大會完結時屆滿，或根據組織章程細則及／或適用之法例及規定而需要提前終止。

除上文所披露者外，並無任何其他與上述董事的調職及董事長和提名委員會主席變更的事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料按《上市規則》第 13.51(2)條之規定而須予披露。

董事會藉此機會誠摯歡迎周昊先生加入董事會及出任本公司董事長和執行董事。

承董事會命
公司秘書
陳妙婷

香港，2021年12月15日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事曠虎先生及孫軍先生；兩名非執行董事丁亞濤先生和喬健康先生；及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。