

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)

非執行董事之變更

董事會謹宣佈，下列董事會人事變更由2021年12月23日起生效：

- (1) 丁亞濤先生和喬健康先生因擬專注於粵海集團的職務，辭任本公司非執行董事之職務；及
- (2) 黃俊峰先生獲委任為本公司非執行董事。

粵海制革有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，丁亞濤先生和喬健康先生因擬專注於粵海集團的職務，辭任本公司非執行董事之職務，由2021年12月23日起生效。丁亞濤先生和喬健康先生分別確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會同時宣佈，黃俊峰先生（「黃先生」）獲委任為本公司非執行董事，自2021年12月23日起生效。

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，以下為黃先生的個人資料：

黃俊峰先生，41歲，畢業於中國海軍工程大學，持有計算機科學與技術學士學位，以及中國人民大學公共管理碩士學位。黃先生由2001年7月至2020年11月期間於中國珠海出入境邊防檢查總站工作，曾任該站技術處副處長和青茂邊檢站副站長。現任本公司的控股股東 - 南粵(集團)

有限公司經營管理部（法律事務部）部長。

除上文所述者外，黃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，黃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。

本公司與黃先生並無簽訂僱傭合約。根據本公司之組織章程細則，黃先生有權獲得董事會可能批准授予之酬金。黃先生之酬金（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。黃先生現時並無收取本公司任何薪酬。

根據本公司與黃先生所訂立之委任函，黃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。

董事會衷心感謝丁亞濤先生和喬健康先生於彼等在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻，並藉此機會誠摯歡迎黃俊峰先生加入董事會及出任本公司非執行董事。

承董事會命
董事長
周昊

香港，2021 年 12 月 22 日

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