

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佈之內容概不負責，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佈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。



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

滙漢控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：214)

成立提名委員會及 委任提名委員會 主席及成員

滙漢控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，董事會已成立具有書面界定職權範圍之提名委員會(「提名委員會」)，自二零二一年十二月二十三日起生效。

提名委員會將由董事會主席兼執行董事馮兆滔先生作為提名委員會主席及由獨立非執行董事黃之強先生及梁偉強先生作為提名委員會成員。

於二零二一年十二月二十三日之前，董事會負責新董事之提名及委任工作、評估獨立非執行董事的獨立性、檢討董事會的架構、多樣性、人數及組成以及根據載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四之《企業管治守則》(「守則」)由提名委員會履行其他職能。隨著聯交所上市規則及守則最近之修訂將由二零二二年一月一日起生效，董事會成立上述提名委員會履行該等職能以符合經修訂的上市規則及守則。

香港，二零二一年十二月二十三日

承董事會命
滙漢控股有限公司
主席
馮兆滔

於本公佈刊發日期，執行董事為馮兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘洋先生、倫培根先生及關堡林先生；及獨立非執行董事為黃之強先生、張國華先生及梁偉強先生。

* 僅供識別