

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

董事變動

董事會謹此宣佈，自2021年12月23日起：

- (1) 王綱先生辭任本公司非執行董事；及
- (2) 郝怡磊先生獲委任為本公司非執行董事。

中國力鴻檢驗控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

非執行董事辭任

王綱先生(「王先生」)因內部工作調動，辭任本公司非執行董事，自2021年12月23日起生效。

王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝王先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，郝怡磊先生(「郝先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自2021年12月23日起生效。

郝先生，49歲，擁有超過25年檢驗相關的行業經驗，目前為中國檢驗有限公司（「中國檢驗」）副總裁。郝先生於2017年加入中國檢驗，其時於再生資源檢驗部擔任總經理。中國檢驗為一家主要從事檢驗及認證服務的公司，亦為本公司的主要股東，透過其附屬公司間接持有本公司已發行股本約11.24%。在加入中國檢驗前，郝先生於1995–1998年期間於原中國國家進出口商品檢驗司檢務鑒定司產地證處負責中國原產地證明簽發管理與核查工作，於1998–2001年期間在原中國國家出入境檢驗檢疫局檢驗監管司負責進出口紡織原料、紡織品、玩具等輕工產品的檢驗監督管理，於2001–2004年期間在原國家質檢總局國際合作司(WTO辦公室)負責中國技術性貿易壁壘應對，於2004–2012年期間在原國家質檢總局檢驗監管司任副處長、處長負責中國進出口大宗資源、化學品、再生資源的檢驗監督管理，其後於2012–2017年期間在原國家質檢總局檢驗監管司機電產品檢驗管理處任處長負責在中華人民共和國進出口機電產品檢驗監督管理。

郝先生於1995年於對外經濟貿易大學之工商管理學院獲得國際貿易與商品檢驗鑒定專業的工學學士學位，其後於2002年於該校之法學院獲得法律碩士學位。

郝先生已與本公司訂立服務協議，由2021年12月23日開始，為期三年。其於本公司的董事職位須在其被任命後的下一屆本公司股東週年大會退任及重選，其後根據本公司的組織章程細則在股東週年大會膺選連任。服務協議可由任何一方向另一方發出不少於三個月的通知予以終止。根據服務協議，郝先生將不收取任何薪酬。

據董事會所深知及除上文所披露者外，郝先生(i)於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)並無或不被視為在本公司的股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會不知悉任何有關委任郝先生為非執行董事的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須由本公司根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎郝先生加入董事會。

承董事會命
中國力鴻檢驗控股有限公司
執行董事
楊榮兵

中國北京，2021年12月23日

於本公告日期，本公司董事會包括八名董事，即執行董事李向利先生、張愛英女士、劉翊先生及楊榮兵先生；非執行董事郝怡磊先生；以及獨立非執行董事王梓臣先生、趙虹先生及廖開強先生。