

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份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。



**CHINA FORDOO HOLDINGS LIMITED**

**中國虎都控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

**委任獨立非執行董事  
及  
遵守上市規則第 3.10(1)條及第 3.21 條**

**委任獨立非執行董事**

中國虎都控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈馬有恒先生（「馬先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會（「審核委員會」）成員，自 2022 年 3 月 16 日起生效。

**馬有恒先生**

馬先生, 52 歲, 擁有逾二十四年的融資、銀行和企業融資經驗。于 2018 年 9 月至今, 馬先生擔任中國星盛名車投資控股有限公司之財務總監及副總裁。彼曾於 2014 年 12 月至 2018 年 8 月於森美（集團）控股有限公司（一間於香港聯合交易所（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：756）擔任常務副總裁。馬先生現為澳洲註冊會計師。馬先生於 1993 年 6 月畢業於台灣東吳大學，獲頒授商用數學系學士學位。彼亦於 1995 年 6 月獲台灣大葉大學頒授管理學碩士學位。

除上文所披露者外，馬先生及其之直系親屬：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (ii) 並無於緊接本公告日期前三年於其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公司擔任任何其他董事職務；
- (iii) 並無任何其他主要委任或專業資格；

- (iv) 並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益且並無於當中持有任何淡倉；及
- (v) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東或其任何聯繫人（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無關連且並無任何關係。

張先生已與本公司訂立委任函，任期由 2022 年 3 月 16 日起計為期三年，可由本公司或馬先生透過發出至少一個月的書面通知或根據委任函的條款予以終止。彼之董事職務須根據本公司之組織章程大綱及細則輪席告退及膺選連任。根據馬先生與本公司訂立的委任函，馬先生有權享有年薪港幣 96,000 元。有關金額乃由本公司之薪酬委員會根據其資格、經驗、所承擔之責任水平及現行市場後釐定。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條規定須予披露之其他資料及概無有關委任馬先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎馬先生加入董事會。

### **遵守上市規則第 3.10(1)條及第 3.21 條**

自 2022 年 3 月 16 日委任馬先生為獨立非執行董事及審核委員會成員後：

- (a) 董事會有 6 位董事，其中 3 位為獨立非執行董事。因此，本公司符合上市規則第 3.10(1)條的要求；及
- (b) 審核委員會由 3 位成員組成，全部為獨立非執行董事。因此，本公司符合上市規則第 3.21 條的要求。

承董事會命  
中國虎都控股有限公司  
主席兼執行董事  
郭建新

香港，2022 年 3 月 16 日

於本公告日期，本公司執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生及彭遵丞先生；而本公司獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及馬有恒先生。

網址: [www.fordoo.cn](http://www.fordoo.cn)