

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之任何損失承擔任何責任。

# 中國忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

### 未有遵守上市規則第3.27A條

香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.27A條規定，發行人必須成立提名委員會，並由董事會主席或獨立非執行董事出任主席，大部分成員須為獨立非執行董事。

茲提述中國忠旺控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十月十五日有關本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)辭任之公告。

於獨立非執行董事辭任後，本公司提名委員會(「提名委員會」)僅由一名成員組成，即本公司執行董事兼董事會主席路長青先生。提名委員會主席及其他擔任獨立非執行董事的成員之席位出缺。因此，本公司未能遵守上市規則第3.27A條的規定。

本公司已採取可行措施根據本公司董事提名政策物色合適人選，以填補提名委員會主席及成員的空缺。然而，由於新冠疫情下的出行限制，安排與潛在人選會面及進行盡職審查所需的時間較長，委任程序變得較為複雜。

本公司將竭盡所能委任合適人選填補本公司提名委員會的空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
中國忠旺控股有限公司  
董事長  
路長青

香港，二零二二年四月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

**執行董事**

路長青先生及王飛先生

**非執行董事**

陳岩先生、林軍先生及魏強先生

\* 僅供識別