

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，亦明確表示概不就因本公佈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。



**CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED**  
**國華集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

**董事局及董事委員會成員變動**

國華集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，自二零二二年四月二十九日起，劉海屏先生(「劉先生」)在本公司與劉先生訂立的委任書(「委任書」)項下的任期屆滿後，不再擔任獨立非執行董事。

根據委任書，劉先生的任期於二零二二年四月二十八日屆滿。由於並無重續委任書，劉先生自二零二二年四月二十九日起不再擔任獨立非執行董事。緊隨終止後，劉先生亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

劉先生已確認，彼與董事局並無任何意見分歧，且無有關彼終止擔任董事職務而需敦請本公司股東知悉的其他事宜。

董事局謹藉此機會感謝劉先生於擔任董事期間所作出的寶貴貢獻。

承董事局命  
國華集團控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
秦杰先生

香港，二零二二年四月二十九日

於本公佈日期，董事局包括五名執行董事，即王穎千女士(主席)、秦杰先生(行政總裁)、樊捷先生、李海濤先生及陶蕾女士，及三名獨立非執行董事，即茹祥安先生、劉彤輝先生及尹美群女士。

\* 僅供識別