

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，概不對因本公佈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。



# **FORTIS HOLDINGS LIMITED** **( 中 建 富 通 集 團 有 限 公 司 )**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

## **獨立非執行董事的委任及辭任 董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈：

- (i) 劉可傑先生於 2022 年 6 月 8 日起獲委任為獨立非執行董事；
- (ii) 譚競正先生已於 2022 年 6 月 8 日起辭退獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會和提名委員會的成員職位；以及
- (iii) 繼譚競正先生辭任後，劉可傑先生於 2022 年 6 月 8 日起獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會和提名委員會的成員。

### **委任獨立非執行董事**

中建富通集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，由2022年6月8日起，劉可傑先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，現年 63 歲，他在會計及財務管理方面擁有豐富經驗。他現為 GBA 集團有限公司(股份代號：00261)和勝獅貨櫃企業有限公司(股份代號：

00716)的獨立非執行董事，該兩家公司的股份均在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。劉先生於2001年12月13日至2020年3月1日期間，曾獲委任為新華聯合投資有限公司(前稱為「輝煌科技(控股)有限公司」)(股份代號：08159)之獨立非執行董事。劉先生為香港執業會計師。劉先生持有專業會計碩士學位，並為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會的會員。

劉先生已與本公司訂立委任書，由2022年6月8日起為期三年。他的董事職務須遵守本公司細則規定於本公司來屆的股東週年大會上輪值告退及膺選連任的規定。劉先生可享有每月20,000港元的董事酬金，該酬金乃經參考其背景、資歷、經驗、在本公司承擔的責任水平及現行市況而釐定。該酬金已由本公司的薪酬委員會推薦並獲董事會批准，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露外，劉先生已確認他沒有(i)於過去三年出任香港或其他海外上市公司之董事、(ii)在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務、(iii)於本公司或按證券及期貨條例(香港法例第571章)定義的相聯法團中擁有任何股份權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或按聯交所證券上市規則(「上市規則」)定義的主要或控股股東有任何關係。

除上文所披露外，劉先生沒有任何其他就其委任的事宜須知會本公司證券持有人；亦沒有任何其他資料就委任劉先生的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

### **獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈，譚競正先生(「譚先生」)因私人理由，已於2022年6月8日起辭退獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會和提名委員會的成員職位。

譚先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任的其他事項或更多資料須提請聯交所和本公司股東(「股東」)注意。

董事會謹此對譚先生於任內期間對本公司集團所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 董事委員會的組成變更

董事會宣佈，繼譚先生辭任後，獲新委任為獨立非執行董事的劉先生已自2022年6月8日起亦獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會和提名委員會的成員。

承董事會命  
中建富通集團有限公司  
主席  
麥紹棠

香港，2022年6月8日

於本公佈日期，執行董事為麥紹棠先生及鄭玉清女士；而獨立非執行董事為陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。