

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。



Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

**執行董事辭任
及
薪酬委員會成員、行政總裁及授權代表變更**

遠大中國控股有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉福濤先生(「劉先生」)因健康原因，彼已於2022年7月4日辭任其所擔任之本公司執行董事、薪酬委員會成員、行政總裁(「行政總裁」)及其中一名授權代表職務。劉先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，執行董事趙忠秋先生(「趙先生」)獲委任為薪酬委員會成員、行政總裁及其中一名授權代表，自2022年7月4日起生效。趙先生的履歷詳情載列如下：

趙先生，57歲，於1987年獲得湖南大學工程學士學位，主修內燃機專業。

趙先生於1996年加入本集團及於製造及項目管理方面擁有逾26年經驗。於1996年至1998年，趙先生負責管理本集團瀋陽附屬公司生產及技術工作。於1999年至2004年在國內任生產副總經理、總經理職務，負責生產及公司管理工作。於2005年，趙先生調任國際區域美非總經理，開始負責美非項目的管理。於2017年，趙先生晉升為本集團全球運營系統總裁，負責國內及國際的業務。2006年至今趙先生已累計參與管理海外重點項目超過100個。於2020年7月，趙先生獲委任為執行董事。

趙先生自2020年7月簽訂執行董事服務合約三(3)年，該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於一(1)個月的書面通知終止。趙先生將不會就其擔任本公司行政總裁一職與本公司另行訂立服務協議。趙先生有權收取基本薪金每月人民幣30,000元及可根據本公司薪酬委員會制定的標準收取該等其他金額作為花紅。

除上述披露者外，於本公告日期，趙先生(i)並無及於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何其他關係；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司的股份或相關股份(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)中擁有任何權益。

趙先生已確認並無與其委任有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關其委任的其他事項需提請股東注意。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華

中國，2022年7月4日

於本公告日期，本公司執行董事為康寶華先生、馬明輝先生、趙忠秋先生、王昊先生及張雷先生；及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。