

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。



威華達控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：622)

董事變動 及董事委員會成員變動

董事會宣佈，自2022年8月1日起：

- (i) 張榮平先生已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席職務；
- (ii) 藍章華先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (iii) 本公司獨立非執行董事余仲良先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。

獨立非執行董事及董事委員會主席辭任

威華達控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈張榮平先生（「張先生」）由於其他業務承擔已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）主席職務，自2022年8月1日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝張先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈藍章華先生（「藍先生」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2022年8月1日起生效。

藍先生之履歷詳情載列如下：

藍先生，67歲，於銀行、金融及投資方面擁有逾30年經驗。彼持有加拿大多倫多瑞爾森理工學院 (Ryerson Polytechnical Institute) (現稱多倫多都會大學) 工商管理學士學位，為加拿大銀行家協會院士及英國皇家特許測量師學會資深會員。藍先生為全國工商聯房地產商會香港及國際分會有限公司副主席。彼為第13屆中國人民政治協商會議廣東省委員會委員。藍先生於2013年2月至2021年12月曾擔任南豐房地產控股有限公司之中國物業部副主席兼執行董事，並自2022年1月起擔任其顧問。現時，藍先生自2022年5月起亦為森信紙業集團有限公司 (其證券於聯交所主板上市 (股份代號：731)) 之獨立非執行董事及自2013年2月起為永利地產發展有限公司 (其證券於聯交所主板上市 (股份代號：864)) 之獨立非執行董事。

藍先生自2021年10月至2022年7月曾為香港航天科技集團有限公司 (其證券於聯交所主板上市 (股份代號：1725)) 之非執行董事。藍先生於英宏國際有限公司及閱豐發展 (香港) 有限公司 (均為於香港註冊成立之有限公司) 分別於2018年2月2日及2021年8月6日根據香港法例第622章公司條例第751條以撤銷註冊方式解散前亦擔任其董事。經藍先生確認，(i)上述各公司主要從事物業投資，並於緊接解散前及解散時具有償債能力；(ii)彼並無作出不當行為導致解散；及(iii)彼並不知悉因解散而已經或將會向彼提出的任何實際或潛在申索。除上文所披露者外，藍先生於

過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市的公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他重大委任及專業資格。

藍先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益，及與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。藍先生已與本公司訂立委任函件。根據本公司之公司細則，其委聘任期最多直至其獲委任日期起計第三個本公司股東週年大會結束為止。彼須根據本公司之公司細則輪值告退及符合資格由本公司股東重選連任。藍先生有權收取年度酬金250,000港元，有關酬金須分兩期等額支付，此乃由董事會根據薪酬委員會之審閱及推薦建議，並經參考其於本公司之職務及職責、本公司之表現及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無任何有關藍先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎藍先生加盟董事會。

委任董事委員會主席

董事會進一步宣佈，於張先生辭任後，本公司獨立非執行董事余仲良先生（「余先生」）已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，自2022年8月1日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎余先生履新。

承董事會命
威華達控股有限公司
執行董事
黃蘊文

香港，2022年8月1日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：
黃蘊文女士
王溢輝先生

非執行董事：
Alejandro Yemenidjian先生
(非執行主席)
Joseph Edward Schmitz先生
沈慶祥先生

獨立非執行董事：
余仲良先生
藍章華先生
陳克勤先生，*S.B.S*，*J.P.*
洪祖星先生，*B.B.S*
盧永仁博士，*J.P.*

* 僅供識別