

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

執行董事辭任、 主席、總裁及授權代表變更 及 提名委員會及薪酬委員會組成變更

董事會宣佈以下變更自2022年9月6日起生效：

1. 韓曉生先生辭任執行董事，並不再擔任主席、總裁、授權代表、提名委員會主席及薪酬委員會成員；
2. 執行董事劉國升先生獲委任為主席、總裁、授權代表及薪酬委員會成員；及
3. 獨立非執行董事盧華基先生獲委任為提名委員會主席。

執行董事辭任

中泛控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，韓曉生先生因工作調動關係，已辭任執行董事，由2022年9月6日起生效。

韓曉生先生確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關的事宜須知會本公司股東(「股東」)。

董事會對韓曉生先生在任內對本公司作出的貢獻表示感謝。

主席、總裁及授權代表變更

董事會宣佈，韓曉生先生不再擔任董事會主席（「**主席**」）、本公司總裁（「**總裁**」）及授權代表（「**授權代表**」），而執行董事劉國升先生獲委任為主席、總裁及授權代表，自2022年9月6日起生效。

在上述主席及總裁變更後，劉國升先生將身兼主席及總裁兩職。董事會相信，由同一名人士兼任主席和總裁可確保本集團貫徹的領導，並更有效地作出及執行本集團的整體策略。董事會認為，此架構不會損害權力與權限兩者的平衡。董事會將定期檢討此架構的成效，確保其適合本集團的現況。

劉國升先生的履歷如下：

劉國升先生，53歲，自2014年11月起出任執行董事。劉國升先生亦為本公司多間附屬公司的董事。彼為中華人民共和國高級會計師，現任泛海控股股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：000046）總裁、財務總監及副主席，亦曾任執行副總裁（2021年至2022年）。劉國升先生於1991年7月獲杭州電子工業學院（現稱杭州電子科技大學）經濟學學士學位，並於2008年12月獲武漢大學經濟學碩士學位。

劉國升先生與本公司簽訂服務合同，為期3年，惟彼須根據本公司的公司細則於本公司股東周年大會上輪值告退及重選。劉國升先生並無固定薪酬，如有則由董事會轄下薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）參考彼の職責及貢獻、本集團的表現及當前市況而釐定。

於本公告日期，劉國升先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，彼與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））並無任何關係。除上文所披露者外，劉國升先生概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，且於過去3年並無於香港或境外任何公眾上市公司出任任何董事職務。概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關劉國升先生的委任的其他事宜須促請股東垂注。

提名委員會組成變更

董事會宣佈，自2022年9月6日起，董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）組成變更如下：

- (1) 韓曉生先生不再擔任提名委員會主席；及
- (2) 獨立非執行董事盧華基先生獲委任為提名委員會主席。

於上述變更後，提名委員會由獨立非執行董事盧華基先生（委員會主席）、劉紀鵬先生及嚴法善先生組成。

薪酬委員會組成變更

董事會宣佈，自2022年9月6日起，薪酬委員會組成變更如下：

- (1) 韓曉生先生不再擔任薪酬委員會成員；及
- (2) 劉國升先生獲委任為薪酬委員會成員。

於上述變更後，薪酬委員會由獨立非執行董事嚴法善先生（委員會主席）、執行董事劉國升先生及獨立非執行董事盧華基先生組成。

承董事會命
中泛控股有限公司
主席
劉國升

香港，2022年9月6日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：

劉國升先生(主席兼總裁)
劉洪偉先生(副主席)
劉 冰先生

非執行董事：

趙英偉先生

獨立非執行董事：

劉紀鵬先生
嚴法善先生
盧華基先生