

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聲明，並明確表示概不會就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。

# 中國忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

### 執行董事辭任及董事會主席、授權代表變更

#### 執行董事、董事會主席、總裁、策略及發展委員會主席、提名及薪酬委員會成員及授權代表辭任

中國忠旺控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因希望將更多精力投入到個人事務，路長青先生(「路先生」)已辭任本公司執行董事，其同時辭任本公司董事會主席、總裁、策略及發展委員會主席、提名及薪酬委員會成員及授權代表職務。該辭任自二零二二年九月二十日路先生辭任函送達董事會之日起生效。

路先生已確認與董事會之間無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本公司股東、債權人及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對路先生任職期間為本公司所作之貢獻深表謝意。

#### 委任董事會主席、策略及發展委員會主席、提名及薪酬委員會成員及授權代表

董事會欣然宣佈，本公司執行董事王飛先生(「王先生」)獲委任為本公司董事會主席、策略及發展委員會主席、提名及薪酬委員會成員以及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第3.05條所規定之本公司授權代表，自二零二二年九月二十日起生效。

茲提述本公司於二零二一年十月十五日刊發之獨立非執行董事辭任公告及本公司於二零二二年四月二十六日刊發之未遵守《上市規則》第3.27A條的公告，本公司提名及薪酬委員會未能遵守《上市規則》第3.25條及第3.27A條的規定。於路先生辭任，王先生任策略及發展委員會主席、提名及薪酬委員會成員後，本公司提名及薪酬委員會成員人數為一人，該人數已少於本公司提名及薪酬委員會職權範圍所規定的最低要求；本公司策略及發展委員會成員為兩人。本公司現正物色及在切實可行範圍內盡快委任適當人選，以填補本公司相應空缺。本公司將於適當時候進一步刊發公佈。

### **股份繼續暫停買賣**

本公司股份自二零二一年八月三十日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司的證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國忠旺控股有限公司  
董事會主席  
王飛

香港，二零二二年九月二十日

於本公告日期，董事會成員包括：

#### **執行董事**

王飛先生

#### **非執行董事**

陳岩先生、林軍先生及魏強先生

\* 僅供識別