

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。



Great Harvest Maeta Holdings Limited

榮豐億控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3683)

委任執行董事

榮豐億控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，趙曆宏(前稱趙立紅)女士(「趙女士」)已獲委任為執行董事，於2022年11月3日生效。

趙女士，44歲，於2010年4月畢業於哈爾濱商業大學，取得工商管理碩士學位，自2015年4月起成為中華人民共和國一級理財規劃師。趙女士在銷售及貿易方面擁有豐富經驗。趙女士於2005年2月至2010年12月擔任天安保險股份有限公司黑龍江省分公司的副總經理。趙女士於2010年11月至2015年2月出任天安財產保險股份有限公司的戰略客戶總部總經理。趙女士於2015年3月至2019年12月為北京愛巴特信息科技有限公司的董事長，該公司主要從事電子商貿及易貨貿易。趙女士於2020年1月至2022年9月出任北京廣茂運通汽車租賃有限公司的總經理。趙女士為中國人民政治協商會議大慶市薩爾圖區第九屆委員會委員。

根據本公司與趙女士於2022年11月3日訂立的服務協議，趙女士獲委任為執行董事，初步固定任期由2022年11月3日起計為期3年，可自動續期，每次續期由緊隨當時任期屆滿後一天起計為期1年，直至根據服務協議的終止條文所擬訂者終止，或由任何一方於初步任期結束前或其後任何時間發出不少於3個月的書面通知予以終止為止。趙女士的任命須根據本公司的組織章程細則遵守於本公司股東週年大會上輪值退任及重選的規定。根據趙女士與本公司訂立的服務合約，彼無權收取任何薪酬。趙女士亦於2022年11月3日與本公司一間間接全資附屬公司訂立僱傭合約，據此，彼有權收取年度薪酬360,000港元，惟須於本公司各財政年度結束時作年度檢討。趙女士的酬金乃由董事會參考趙女士的資格、經驗、於本集團的職務及責任，以及本集團表現及當前市況而釐定，並會每年檢討。

於本公告日期，趙女士(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司出任任何其他董事職務；(ii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具上市規則賦予該詞的涵義)並無任何關係；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事會謹此熱烈歡迎趙女士加入董事會。

代表董事會
榮豐億控股有限公司
聯席主席
殷劍波

香港，2022年11月3日

於本公告日期，執行董事為殷劍波先生、林群女士及趙曆宏女士；而獨立非執行董事為張鈞鴻先生、陳振彬博士及黃翠瑜女士。