

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。



CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED

世紀金花商業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

(1) 執行董事及董事會主席變更
(2) 非執行董事變更

執行董事及董事會主席辭任

世紀金花商業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃順緒先生(「黃先生」)因尋求個人事業發展已辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會(「提名委員會」)主席，均自二零二二年十二月十四日起生效(「辭任」)。

黃先生已向本公司確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹向黃先生在其任職期間為本公司提供服務及作出貢獻表示感謝。

委任執行董事及主席

董事會欣然宣佈，隨辭任之後，姚建鋼先生(「姚先生」)已獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席，自二零二二年十二月十四日起生效。

姚先生之履歷詳情載列如下：

姚先生，52歲，於一九九四年畢業於西安外國語學院並於二零二二年畢業於長江商學院，持有西安外國語學院成人教育學院德語大專學位及工商管理碩士學位。

姚先生在商業、零售及管理方面富有經驗。彼於二零二一年九月加入世紀金花，目前擔任世紀金花股份有限公司總裁，姚先生自二零一七年至二零二一年八月出任福建東百集團高級商業顧問及蘭州東方友誼置業有限公司蘭州中心總經理，彼於二零一二年至二零一七年出任西安開元投資集團副總裁，彼亦於二零一零年至二零一一年出任上海凱通商業管理有限公司出任總經理，彼亦於二零零七年至二零零九年出任香港華鐙國際商業管理有限公司商務總監，彼亦於二零零五年至二零零七年出任西安美美百貨公司總經理，彼曾於一九九六年至二零零四年出任世紀金花股份有限公司副總經理。

姚先生已與本公司訂立服務協議，固定任期自二零二二年十二月十四日起為期三年。彼將任職至本公司之下屆股東週年大會，且於會上彼將合資格膺選連任。其後，姚先生須根據本公司之公司細則第87條至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

姚先生享有年度董事袍金人民幣600,000元，其乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考其經驗、於本公司之職務及職責以及現行市況釐定。除上文所披露者外，姚先生無權就擔任執行董事享有任何其他酬金。

除上文所披露者外，姚先生已確認於本公告日期，(i)彼並無於本集團之任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)彼並無且未曾於過去三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務或其他主要職務及專業資格；(iii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。姚先生已確認，並無有關彼獲委任之其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎姚先生履新。

非執行董事辭任

董事會宣佈，李陽先生(「李先生」)因尋求個人事業發展已辭任本公司非執行董事，自二零二二年十二月十四日起生效。

李先生已向本公司確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹向李先生在其任職期間為本公司提供服務及作出貢獻表示感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，隨李先生辭任之後，黃致華先生已獲委任為非執行董事，自二零二二年十二月十四日起生效。

黃致華先生之履歷詳情載列如下：

黃致華先生，45歲，於一九九九年畢業於鄭州航空工業管理學院並於二零零九年畢業於西北工業大學，彼持有工業工程學士學位及工商管理碩士學位。

黃致華先生在融資、財務及投資管理富有經驗。彼自二零二零年二月就任西安曲江文化金融控股(集團)有限公司，目前擔任黨委委員及投資總監，彼於二零一一年十一月至二零二零年二月出任陝西省產業投資有限公司投資一部經理、副總經理及風控總監，彼於二零零三年六月至二零一一年十月出任陝西省投資公司投資項目部業務主管，彼於二零零二年九月至二零零三年五月出任陝西巨豐投資資訊有限責任公司研發部業務主管，彼曾於二零零一年七月至二零零二年九月出任天津融匯投資諮詢有限責任公司研發部業務主管。

黃致華先生已與本公司訂立委任函，固定任期自二零二二年十二月十四日起為期三年。彼將任職至本公司之下屆股東週年大會，且於會上彼將合資格膺選連任。其後，黃致華先生須根據本公司之公司細則第87條至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

根據中國國有資產管理的要求，黃致華先生將不會就其擔任非執行董事而收取任何酬金或服務費。

除上文所披露者外，黃致華先生已確認於本公告日期，(i)彼並無於本集團之任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)彼並無且未曾於過去三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務或其他主要職務及專業資格；(iii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。黃致華先生已確認，並無有關彼獲委任之其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃致華先生履新。

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
執行董事
秦川

香港，二零二二年十二月十四日

於本公告日期，董事會由三名執行董事姚建鋼先生、秦川先生及宛慶女士；兩名非執行董事黃致華先生及陳帥先生；以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉峰先生及宋紅女士組成。