

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Datang Group Holdings Limited
大唐集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2117)

**變更獨立非執行董事
及
審核委員會和提名委員會成員**

大唐集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下事項：

變更獨立非執行董事及審核委員會和提名委員會成員

譚志才先生(「譚先生」)因需投放更多時間於其他個人事業發展辭任本公司之獨立非執行董事，審核委員會(「審核委員會」)成員和提名委員會(「提名委員會」)成員，自2022年12月31日起生效。譚先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對譚先生於任內為本公司作出貢獻致以衷心感謝。

董事會進一步宣佈駱昭塵先生(「駱先生」)已獲委任為獨立非執行董事，及審核委員會成員和提名委員會成員，自2023年1月3日起生效。

駱昭塵先生，47歲，自2023年1月3日起獲委任為獨立非執行董事，及審核委員會和提名委員會成員。駱先生畢業於廈門大學經濟系，主修工商管理；持有北京大學法學院法學學士學位、中國人民大學法學院法學碩士學位，主修憲法和行政法。駱先生曾在大型企業集團擔任高級職務，精通資產管理、證券及期貨

交易、企業融資、家族信託、保險經紀、金融科技、商業諮詢及企業管治。駱先生現為根據香港證券及期貨條例獲發牌從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的負責人員，並為瑞聯金融集團有限公司(創聯控股有限公司(聯交所股份代號：2371)之附屬公司)之董事總經理。駱先生亦熱心於教育和社會事務。駱先生曾於2021年7月至2022年7月出任中國投資開發有限公司(聯交所股份代號：204)獨立非執行董事。

駱先生於2022年12月31日與本公司訂立委聘書(「**委聘書**」)，自委任日期起計為期三年。根據本公司組織章程細則(「**章程**」)的規定，駱先生的任期至本公司第一次股東大會，屆時可重選連任。其後，彼須根據章程輪值告退及合資格於股東週年大會上重選連任。根據委聘書，駱先生將享有董事袍金每年200,000港元，其薪酬待遇乃參考彼於本公司職責及責任以及現時市場情況釐定。駱先生確認其已符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載的獨立性指引。

除上文披露者外，於本公告日期，駱先生(i)與任何本公司的董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)按證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)之定義，駱先生概無於本公司之股份中擁有任何權益；(iii)於過往三年，於香港或海外其他證券市場上市的公眾公司未擁有任何董事身份；及(iv)並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外，概無有關駱先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料需依照上市規則第13.51(2)條之(h)至(v)段之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎駱先生加入董事會。

代表董事會
大唐集團控股有限公司
主席
吳迪

香港，2023年1月3日

於本公告日期，執行董事為吳迪先生、郝勝春先生及唐國鐘先生；非執行董事為陳曉筠女士；獨立非執行董事為張世澤先生、辛珠女士及駱昭塵先生。