

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，並明確表示概不就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 Wall Terroir  
長 城 天 下

## Great Wall Terroir Holdings Limited 長城天下控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：524)

### 委任執行董事

長城天下控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張鴻先生(「張先生」)獲委任為執行董事，自二零二三年一月五日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張鴻先生，54歲，擁有企業融資、商業及行政管理方面之經驗，先後在多間上市及私人企業擔任不同管理及高級管理職位。張先生曾於香港多間投資及融資公司擔任顧問或總經理，積逾20年經驗。彼亦曾於二零一零年至二零一六年出任中國生物科技服務控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市，股份代號：8037)之董事會主席。於二零零三年至二零零四年，彼為首都創投有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：2324)之非執行董事。張先生於二零零一年獲得香港中文大學之工商管理碩士學位。

張先生已與本公司訂立董事服務合同，自二零二三年一月五日起為期三年，惟須按照本公司之公司細則於股東週年大會上輪席退任及接受重選。張先生有權收取董事酬金每年1,200,000港元，有關酬金乃參考張先生之經驗、於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策、本公司表現及當前市況釐定，並將每年檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於或被視為於本公司或其相聯法團股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益或淡倉；(iii)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職位；及(iv)於本公司及其附屬公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無其他事宜需要本公司股東知悉。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
長城天下控股有限公司  
主席兼執行董事  
張少輝

香港，二零二三年一月五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事張少輝先生(主席)、許振威先生及張鴻先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及張詩敏先生。