

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**AOWEI HOLDING LIMITED**

**奧威控股有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島存續之有限公司)

(股份代號：1370)

## 董事變更

董事會宣佈自2023年3月29日起：

1. 孫建華先生已辭任本公司執行董事及財務總監；
2. 塗全平先生已辭任本公司執行董事；
3. 左月輝先生獲委任為本公司執行董事及財務總監；
4. 孫濤先生獲委任為本公司執行董事。

## 執行董事辭任

奧威控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，(i)孫建華先生因工作安排辭任本公司執行董事及財務總監職務，自2023年3月29日起生效，彼於辭任後仍繼續擔任本集團若干子公司之董事及將出任本公司之顧問，為本公司提供支持性服務；及(ii)塗全平先生因發展其個人其他業務，故已辭任本公司執行董事，自2023年3月29日起生效。

孫建華先生和塗全平先生已分別確認彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東注意。董事會謹藉此機會向孫建華先生和塗全平先生於任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

## 委任執行董事

董事會進一步宣佈，(i) 左月輝先生（「左先生」）獲委任為本公司執行董事及財務總監；及(ii) 孫濤先生（「孫先生」）獲委任為本公司執行董事，均自2023年3月29日生效。

左先生和孫先生履歷詳情載列如下：

左月輝先生，44歲，於會計及財務管理方面擁有逾18年經驗，彼於加盟本集團前，左先生於2004年11月至2012年5月期間擔任涇源縣奧宇鋼鐵有限公司（「奧宇鋼鐵」）財務部會計職務，彼於2012年加入本集團，並自2012年5月至2022年9月先後出任涇源縣京源城礦業有限公司的財務科副科長及財務科科長。彼於2022年3月獲委任為涇源縣奧威礦業投資有限公司（「奧威礦業」）的副總經理，負責奧威礦業的財務會計事務。

左先生於2002年7月自河北工程技術職業學院取得計算機會計專科文憑，並於2007年5月獲中華人民共和國財政部確認中級會計師資格。

孫濤先生，40歲，於企業管理方面擁有逾18年經驗，彼於加盟本集團前，孫先生於2005年3月至2013年2月期間先後出任奧宇鋼鐵採供部主管及部長職務，彼於2013年加入本集團，並自2013年2月至2016年3月期間擔任奧威礦業經營規劃部部長。彼於2016年3月至2020年2月期間擔任北京健科雲網科技有限公司副總經理，負責產品推廣和市場拓展以及其深圳分公司的整體事務。

孫先生於2020年2月再次加入本集團，獲委任為奧威礦業副總經理，負責奧威礦業發展戰略規劃、項目立項等事務。孫先生於2021年3月28日被中共涇源縣委涇源縣人民政府獲評為「涇源縣特色人才」。於2023年1月被中共保定市委保定市人民政府獲評為「高質量發展招商引資工作先進個人」。

孫先生於2005年7月畢業於河北農業大學，取得本科學歷及經濟學士學位證書，並於2007年8月獲勞動社會保障部職業鑒定中心確認採購師資格。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，左先生和孫先生於過去三年概無於證券在中華人民共和國香港特別行政區或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或擁有其他重要任命及專業資格。

左先生和孫先生將分別與本公司訂立董事服務協議，任期均為三年並自2023年3月29日開始，雙方可根據該協議之條款予以終止。左先生和孫先生各自之董事職務亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

左先生無權收取任何董事袍金，惟有權就其向本集團提供的管理服務收取薪金每年人民幣252,000元及經董事會批准的酌情花紅（須待簽立相關服務協議後作最終確認）。孫先生無權收取任何董事袍金，惟有權就其向本集團提供的管理服務收取薪金每年人民幣276,000元及經董事會批准的酌情花紅（須待簽立相關服務協議後作最終確認）。

左先生和孫先生的年度薪酬乃董事會根據本公司之薪酬政策及在考慮本公司薪酬委員會的意見後經參考彼等於本集團的經驗、職責、責任及當時的市場狀況釐定。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，(i) 左先生和孫先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 左先生和孫先生亦無於本公司或其相聯法團的股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益；(iii) 概無有關左先生及孫先生委任的其他事宜須提請本公司股東垂注；以及(iv) 亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條應予披露的其他資料。

承董事會命  
奧威控股有限公司  
主席  
李豔軍先生

中國，北京，2023年3月29日

於本公告日期，執行董事為李豔軍先生、李子威先生、左月輝先生及孫濤先生；而獨立非執行董事為黃思樂先生、孟立坤先生及葛新建先生。