

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。



## Zhixin Group Holding Limited

### 智欣集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2187)

### 委任執行董事 及 成立戰略委員會

董事會謹此宣佈，以下事項自2023年4月6日起生效：

- (i) 賴泉水先生將獲委任為執行董事；及
- (ii) 戰略委員會將告成立，由賴泉水先生、黃文桂先生、邱禮苗先生及葉丹先生四名執行董事組成。

### 委任執行董事

智欣集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2023年4月6日起，賴泉水先生(「賴先生」)獲委任為執行董事。

賴先生的履歷詳情載列如下：

賴先生，69歲，擁有逾20年物業投資經驗。彼於2023年3月10日加入本集團，為本公司附屬公司廈門智欣建材集團有限公司的副主席。彼自2002年11月以來一直擔任福建省直武夷山匯華房地產綜合開發有限公司的總經理。

賴先生於1972年畢業於中華人民共和國(「中國」)泉州市羅溪中學。賴先生為中國人民政治協商會議第六屆武夷山市委員會成員。賴先生於1998年5月獲認可為武夷山市立醫院榮譽職工，並於1999年7月獲委任為武夷山市法官協會第一任名譽常務理事，以及於1999年12月獲委任為第一屆武夷山市武術協會顧問。彼於2000年3月獲上梅鄉嶺山村民委員會頒發榮譽證書。於2017年12月，彼獲委任為武夷山市泉州商會榮譽主席。

賴先生於福建武夷十里藍山置業有限公司(「藍山置業」，一間在中國註冊成立的公司)解散前，曾任該公司董事兼法定代表人。藍山置業從事物業投資業務，並於2018年1月8日透過撤銷註冊解散。賴先生確認，據彼所深知，(i)藍山置業於解散前具有償債能力；(ii)彼並無作出任何不當行為導致藍山置業解散；及(iii)據彼所知，概無因該公司解散而已經或將會對彼提出的任何實際或潛在申索。

賴先生與本公司訂立服務合約，自2023年4月6日起初步為期三年，可自初步任期屆滿後翌日起自動重續一年，除非由賴先生或本公司於初步任期屆滿時發出不少於三個月的書面通知予以終止，則作別論。賴先生有權享有年度薪酬180,000港元，有關金額乃由董事會參考其職務及職責釐定及調整，並不時予以檢討。賴先生的任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格重選連任，同時根據本公司組織章程細則須最少每三年於股東週年大會上輪值告退一次。

於本公告日期，除上文所披露者外，賴先生(i)並無與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無於過去三年在其證券於香港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；及(iv)並無且並不被視作於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條，概無有關委任賴先生為執行董事的資料須予披露。除本公告所披露者外，概無任何其他有關賴先生的事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎賴先生加入本集團董事會。

## 成立戰略委員會

董事會亦宣佈，自2023年4月6日起，董事會已成立董事會戰略委員會(「戰略委員會」)，以促進本公司的戰略發展、監督並提升其管理績效。

戰略委員會由賴先生、黃文桂先生、邱禮苗先生及葉丹先生四名執行董事組成，賴先生將擔任戰略委員會主席。

承董事會命  
智欣集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
葉志杰

香港，2023年4月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉志杰先生、黃文桂先生、賴泉水先生、邱禮苗先生、葉丹先生及黃楷寧先生；及獨立非執行董事王端秀女士、蔡慧農先生及蔣勤儉先生。