

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **GOLDEN PONDER HOLDINGS LIMITED**

### **金侖控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1783)

### **委任獨立非執行董事**

**及**

### **董事委員會組成**

金侖控股有限公司(「**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，藍章華先生(「**藍先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自2023年6月2日起生效。

藍先生的履歷詳情如下：

藍先生，68歲，於銀行及物業發展及物業投資行業擁有豐富經驗及廣泛網絡。彼於1991年至2005年曾在加拿大香港銀行(現稱加拿大滙豐銀行)、加州滙豐銀行及恒生銀行有限公司擔任多個高級職位。彼其後於2005年9月至2012年2月任職於大新銀行有限公司，最後職位為執行董事兼零售銀行主管。其後，藍先生於2013年2月至2021年12月擔任南豐房地產控股有限公司的中國物業部副主席兼執行董事，並自2022年1月起擔任其顧問。藍先生於物業發展及物業投資方面擁有豐富經驗，並對物業行業趨勢有深入了解。

董事會認為，藍先生之豐富經驗及其網絡與人脈將加強本集團業務發展。

彼於1988年6月畢業自加拿大多倫多瑞爾森理工學院(Ryerson Polytechnical Institute)(現為多倫多都會大學(Toronto Metropolitan University))，取得工商管理學士學位。彼為加拿大銀行家協會院士及英國皇家特許測量師學會資深會員。彼曾為中國人民政治協商會議廣州市委員會委員。

藍先生自2013年2月起擔任永利地產發展有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市的公司，股份代號：864）的獨立非執行董事、自2022年5月起擔任森信紙業集團有限公司（現稱建發新勝漿紙有限公司）（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：731）的獨立非執行董事、自2022年8月起擔任藍河控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：498）的獨立非執行董事及自2022年8月起擔任威華達控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：622）的獨立非執行董事。彼於2021年10月至2022年7月擔任香港航天科技集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1725）的非執行董事。

藍先生於英宏國際有限公司、閱禮發展（香港）有限公司及宏源企業有限公司（均為於香港註冊成立的有限公司）及香港亞太青年企業家協會有限公司（一間香港擔保有限公司）分別於2018年2月2日、2021年8月6日、2022年12月23日及2023年5月5日根據香港法例第622章公司條例第751條以撤銷註冊方式解散前擔任其董事。經藍先生確認，(i)上述各公司主要從事物業投資，並於緊接解散前及解散時具有償債能力；(ii)彼並無作出不當行為導致解散；及(iii)彼並不知悉因解散而已經或將會向彼提出的任何實際或潛在申索。

根據藍先生與本公司訂立的委任函（「**該委任函**」），藍先生獲委任為獨立非執行董事，自2023年6月2日起為期一年，惟可根據該委任函的條款提前終止。藍先生亦須根據本公司的組織章程細則及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）的規定輪值退任及膺選連任，並須遵守其他有關條文。藍先生有權收取年度酬金180,000港元，此乃由董事會經參考其職責、工作量、投放於本集團的時間及於本集團的表現後釐定，並可由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議及本公司股東於股東大會上的決議案作出調整。

除上文所披露者外，於本公告日期，藍先生(i)於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任或持有任何其他重大職務及資格或董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有上市規則所賦予的涵義)並無存有任何關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任藍先生的其他事宜須敦請聯交所或本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎藍先生加入成為董事會成員。

承董事會命  
**金侖控股有限公司**  
主席  
**郭晉昇**

香港，2023年6月2日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即郭晉昇先生、鄧志堅先生及詹志豪先生，以及四名獨立非執行董事，即侯穎承先生、溫耀祥先生、張掘先生及藍章華先生。