

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



China Fortune Holdings Limited

中國長遠控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司，以CFH Limited之名稱於香港進行業務)

(股份代號：110)

委任執行董事及執行董事辭任

委任執行董事

中國長遠控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李建武先生(「李先生」)已獲委任為執行董事，自二零二三年七月二十一日起生效。

李先生，40歲，擁有逾十年的併購經驗。李先生分別於二零零三年及二零零八年畢業於南華大學及中山大學，分別取得工商管理學士學位及工商管理碩士學位。李先生現任中華人民共和國(「中國」)湖南省一間股權資金管理公司的董事總經理。彼亦為中國天使聯合匯的終身會員及中國軟件協會區塊鏈分會的常務理事。

李先生已與本公司訂立服務協議，據此，李先生任職的初步期限為三年，自二零二三年七月二十一日起計，直至其中一方根據協議條款予以終止為止。李先生作為執行董事，每年有權獲得董事袍金240,000港元，金額由董事會參考彼於本公司的職責及責任，以及現行市況、本公司的薪酬政策及本公司薪酬委員會的建議釐定。

根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部，於本公佈日期，李先生於本公司10,000,000股股份(「股份」)中擁有權益，涉及根據一般授權發行的認購股份，約佔本公司於本公佈日期已發行股份總數

的4.73%。詳情請參閱本公司日期為二零二三年三月二十七日、二零二三年七月四日及二零二三年七月五日的公佈。

除上文所披露者外，於本公佈日期，李先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任其他職位，亦無於過去三年於其他公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)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其他關係；及(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除上文所披露者外，概無其他與推選李先生有關之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何有關李先生之其他資料須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)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入董事會。

執行董事辭任

董事會宣佈，侯震洋先生(「侯先生」)因欲投入更多時間於其他工作安排，已呈辭執行董事，自二零二三年七月二十一日起生效。

侯先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且彼並無獲悉任何有關彼辭任之事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此對侯先生於任內對本公司之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國長遠控股有限公司
主席兼首席執行官
劉小鷹

香港，二零二三年七月二十一日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事劉小鷹先生、王愚先生及李建武先生；及三名獨立非執行董事羅振坤博士、勞維信博士及梁偉雄先生。

* 僅供識別