

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，概不會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。



委任總會計師及 財務總監辭任

遠洋集團控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈下列事項：

1. 經本公司行政總裁推薦及董事局提名委員會審議通過，委任姜南女士（「姜女士」）為本公司總會計師。姜女士於二零零九年二月加入本公司，歷任本公司財務部總經理助理、會計管理部總經理、財務副總監、副總會計師等職務。姜女士在上市公司財務管理、審計、投融資等方面擁有豐富經驗。姜女士於一九九九年畢業於天津財經大學國際貿易專業，獲經濟學學士學位；二零二三年畢業於中歐國際工商學院，獲高層管理人員工商管理碩士學位。姜女士為中國註冊會計師協會會員。
2. 沈培英先生（「沈先生」）因個人工作調整，需專注公司秘書職務，呈請辭任本公司的財務總監，自二零二三年十二月八日起生效。沈先生將繼續擔任本公司的公司秘書。沈先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，且無其他與彼辭任有關的事項須提呈本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司垂注。董事局謹此對沈先生於彼出任本公司財務總監期間的寶貴貢獻表示崇高敬意及衷心感謝。

承董事局命
遠洋集團控股有限公司
公司秘書
沈培英

香港，二零二三年十二月八日

於本公告日期，董事局包括執行董事李明先生、王洪輝先生、崔洪杰先生及柴娟女士；非執行董事趙鵬先生、張忠黨先生、于志強先生及孫勁峰先生；以及獨立非執行董事韓小京先生、靳慶軍先生、呂洪斌先生、劉景偉先生及蔣琪先生。