

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之任何損失承擔任何責任。



## Sanxun Holdings Group Limited

### 三巽控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6611)

委任獨立非執行董事；

及

董事委員會組成變更

#### 委任獨立非執行董事

三巽控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，委任王燁先生(「王先生」)為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2023年12月28日起生效。

王先生，54歲，現任南京審計大學教授及碩士生導師以及山西財經大學兼職博士生導師。王先生目前亦擔任「會計研究」等期刊匿名審稿人、教育部論文評審專家及江蘇省高新技術企業評審專家。自2010年11月至2016年12月，王先生擔任安徽財經大學教授及財務管理系主任。自2012年1月至2018年4月，王先生擔任淮南潤誠科技股份有限公司(股票代碼：831565，一間於新三板上市的公司)獨立董事。自2014年10月至2018年4月，王先生擔任黃山旅遊發展股份有限公司(股票代碼：600054，一間於上海證券交易所上市的公司)獨立董事。自2014年4月至2021年3月，王先生擔任安徽德力日用玻璃股份有限

公司(股票代碼：002571，一間於深圳證券交易所上市的公司)獨立董事。自2015年12月至2022年5月，王先生擔任華安證券股份有限公司(股票代碼：600909，一間於上海證券交易所上市的公司)獨立董事。

王先生分別於1993年7月及2002年7月獲得安徽財經大學經濟學(會計)學士學位及工商管理(會計)碩士學位以及於2011年6月獲得南京大學管理學(會計)博士學位。王先生為中國註冊會計師及中國註冊資產評估師(非執業)。

王先生已與本公司訂立委任函，為期三年，根據本公司組織章程細則，彼須於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。王先生將收取酬金每年人民幣7.2萬元，乃由董事會經參考彼之經驗、於本公司之職責及責任以及現行市場薪酬水平而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)並無在本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)現時或於過去三年內並無在任何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；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

王先生已確認，並無其他有關其任命的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關其任命的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

## 符合上市規則

於王先生獲委任後，本公司已重新符合以下上市規則之規定：

- (i) 根據上市規則第3.10條，本公司必須委任至少三名獨立非執行董事，其中一名必須具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長；
- (ii) 根據上市規則第3.10A條，本公司必須委任獨立非執行董事，至少佔董事會成員三分之一；
- (iii) 根據上市規則第3.21條，本公司由獨立非執行董事出任主席的審核委員會必須至少有三名成員，其中至少一名為如第3.10(2)條所規定具備適當專業資格或具備適當的會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事；
- (iv) 根據上市規則第3.25條，薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事；及
- (v) 根據上市規則第3.27A條，提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事。

承董事會命  
三巽控股集團有限公司  
主席  
錢堃

香港，2023年12月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事錢堃先生、安娟女士、王子忠先生及章曉輝先生，及獨立非執行董事陳晟先生、王燁先生及佟宇先生。