

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，亦明確表示概不就因本公佈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。



CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED
國華集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

更換董事局及執行委員會成員及授權代表

國華集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)謹此宣佈，自二零二四年三月十一日起，董事局及本公司執行委員會(「**執行委員會**」)成員及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「**授權代表**」)發生以下變動。

董事辭任

自二零二四年三月十一日起，陶蕾女士(「**陶女士**」)因其個人事務辭任執行董事。緊隨辭任後，陶女士將不再擔任執行委員會成員及授權代表。

陶女士已確認，彼與董事局並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂註。

* 僅供識別

委任授權代表

自二零二四年三月十一日起，本公司執行董事兼行政總裁秦杰先生（「**秦先生**」）已獲委任為授權代表。

董事局謹藉此機會感謝陶女士於擔任董事期間所作出的寶貴貢獻，並衷心歡迎秦先生接受新委任。

承董事局命
國華集團控股有限公司
執行董事兼行政總裁
秦杰先生

香港，二零二四年三月十一日

於本公佈日期，董事局包括四名執行董事，即王穎千女士（主席）、秦杰先生（行政總裁）、樊捷先生及李海濤先生，及三名獨立非執行董事，即劉彤輝先生、尹美群女士及葉建木先生。