

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，概不就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。



- (1) 執行董事辭任；
- (2) 更換授權代表；
- (3) 委任執行董事；及
- (4) 委任企業管治委員會成員

執行董事辭任

東岳集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)傅軍先生(「傅先生」)已辭任執行董事及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之本公司授權代表(「授權代表」)職務；及(ii)張建先生(「張先生」)已辭任執行董事職務，因彼等有意投放更多時間於專業及其個人事務上，並自2024年3月27日起生效。

傅先生及張先生各自均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對傅先生及張先生於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

更換授權代表

於傅先生辭任後，執行董事張哲峰先生已獲委任為授權代表，自2024年3月27日起生效。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，鍾德麗女士(「鍾女士」)已獲委任為執行董事，自2024年3月27日起生效。

鍾德麗女士，42歲，本公司之公司秘書。彼於2015年3月加入本集團，主要負責監管本公司的監管合規事宜。鍾女士為本公司全資附屬公司香港泰力國際貿易有限公司之董事。

鍾女士於會計、企業融資、合規及策略投資方面擁有逾20年工作經驗。於加入本集團前，鍾女士曾在德勤會計師事務所的審計部及財務諮詢服務(收購合併交易)部工作。鍾女士亦曾在香港利豐集團的收購合併部工作，及在天行國際(控股)有限公司(一間曾於聯交所主板上市的公司)策略投資部工作。鍾女士取得香港中文大學工商管理學系(主修專業會計學)學士學位及倫敦大學法律學士學位。鍾女士為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

鍾女士與本公司將訂立服務合約，據此，鍾女士將自2024年3月27日起獲委任，為期三年，且須按照本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。鍾女士之薪酬將由董事會參考其職責、經驗、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

於本公告日期，鍾女士作為實益擁有人於本公司188,000股股份中擁有權益。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)鍾女士於過往三年並未於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要任命及專業資格；(ii)鍾女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；(iii)鍾女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iv)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定作出披露，亦無任何有關鍾女士獲委任為執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎鍾女士加入董事會。

委任企業管治委員會成員

董事會欣然宣佈，執行董事張哲峰先生已獲委任為董事會企業管治委員會成員，自2024年3月27日起生效。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

中國，2024年3月26日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、王維東先生、張哲峰先生及張建先生，以及獨立非執行董事丁良輝先生、楊曉勇先生及馬志忠先生。