

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。



中達集團控股有限公司

CENTRAL WEALTH GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

獨立非執行董事及董事會委員會成員變動

董事會宣佈，自二零二四年七月二十二日起：

- (1) 郭志光先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事，並將不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員；及
- (2) 陳毅奮先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中達集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，郭志光先生（「郭先生」）為發展其他事業而已提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零二四年七月二十二日起生效。郭先生於辭任後將不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

郭先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概不知悉任何有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝郭先生過去為本公司效力及作出貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳毅奮先生（「陳先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員，自二零二四年七月二十二日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳毅奮先生，44歲，擁有逾15年審計、會計及財務管理經驗。於其職業生涯早期，陳先生先後於莊栢會計師行（前稱為均富會計師行，後與香港立信德豪會計師事務所有限公司合併）任職，自二零零七年八月至二零一一年二月的最後職位為審計助理經理。自二零一一年三月至二零一五年四月，彼擔任一家中國礦業公司的首席財務官。

自二零一五年五月至二零一八年四月，陳先生擔任應力控股有限公司（股份代號：2663）財務總監。自二零一七年八月至二零一八年九月，彼擔任新維國際控股有限公司（前稱為DX.com控股有限公司，股份代號：8086）獨立非執行董事。此外，自二零一六年九月至二零一八年四月及自二零一九年一月至二零一九年三月，彼擔任深圳市明華澳漢科技股份有限公司（股份代號：8301）非執行董事。自二零一八年四月至二零一九年一月，彼亦擔任深圳市明華澳漢科技股份有限公司執行董事兼首席財務官。此後，自二零一九年一月至二零一九年五月，彼擔任新維國際控股有限公司（前稱為DX.com控股有限公司，股份代號：8086）公司秘書。此外，自二零一九年九月至二零二三年九月及自二零二二年三月至二零二三年六月，彼分別擔任三巽控股集團有限公司（股份代號：6611）及康特隆科技有限公司（股份代號：1912）獨立非執行董事。

現時，彼自二零二三年十一月起擔任集海資源集團有限公司（股份代號：2489）獨立非執行董事，亦自二零二二年一月起擔任首都金融控股有限公司（股份代號：8239）獨立非執行董事。彼自二零二零年七月起亦為立德教育股份有限公司（股份代號：1449）獨立非執行董事。彼自二零一九年一月起亦擔任世紀聯合控股有限公司（股份代號：1959）聯席公司秘書、自二零二二年五月起擔任中國寶沙發展有限公司（股份代號：1069）聯席公司秘書、自二零二二年八月起擔任貝森金融集團有限公司（股份代號：888）公司秘書及自二零二二年五月起擔任正味集團控股有限公司（股份代號：2147）公司秘書，負責處理合規相關事宜。

陳先生於二零零七年十二月及二零一三年十月分別取得香港理工大學會計學專業文學學士學位及企業管治碩士學位。彼自二零一一年二月及二零一九年十一月起分別為香港會計師公會執業會員及香港特許秘書公會（現稱為香港公司治理公會）準會員。

根據本公司發出的委任函，陳先生的初步任期為自二零二四年七月二十二日起計一年。彼亦須根據本公司的公司細則退任及重選連任。陳先生可收取每年150,000港元的定額董事袍金。除本公司的購股權計劃外，陳先生並無資格參加為本公司執行董事而設的任何花紅計劃或其他實物利益。上述陳先生的酬金乃由本公司的薪酬委員會建議並經董事會參考其資歷、經驗及於本公司之職責後批准。

就董事會所知，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，陳先生並無擁有或被視作於本公司股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。此外，陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

經陳先生確認及據董事會所知，陳先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定須予披露的資料，亦無任何有關委任陳先生的其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

代表董事會
中達集團控股有限公司
主席
盧紹傑先生

香港，二零二四年七月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事

盧紹傑先生 (主席)

陳曉東先生 (副主席兼行政總裁)

余慶銳先生

獨立非執行董事

陳毅奮先生

吳銘先生

李美鳳女士