

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Chuan Holdings Limited**

### **川控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

## **委任執行董事**

川控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司首席財務官(「**首席財務官**」)王雪芬女士(「**王女士**」)將獲委任為執行董事，自2024年11月1日生效。王女士將繼續擔任首席財務官。

王女士的履歷詳情載列如下：

**王雪芬女士**，50歲，於2005年10月加入本集團，並已獲委任為首席財務官及本公司人力資源部門主管，分別自2020年1月1日及2024年6月26日生效。王女士負責本集團的財務、會計、人力資源、稅務、秘書事務、出納及銀行事宜。王女士亦為本集團的環境、社會及管治(「**環境、社會及管治**」)工作小組之環境、社會及管治小組主管。王女士於建造業的會計及財務領域擁有逾18年經驗。王女士於2003年畢業於牛津布魯克斯大學，獲得理學榮譽學士學位(應用會計學)。彼於2008年10月成為特許公認會計師公會資深會員。

\* 僅供識別

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」），王女士被視為於其配偶所直接持有的108,000股本公司股本中每股0.01港元之普通股（「**股份**」）（即已發行股份總數的約0.01%）中擁有權益，且彼就本公司根據本公司的購股權計劃授予彼（作為實益持有人）的8,500,000份購股權於8,500,000股相關股份（即已發行股份總數的約0.67%）中擁有權益。

本公司已與王女士訂立新服務合約，自2024年11月1日開始起計為期三年，其可由任何一方透過發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司的公司細則至少每三年於本公司的股東週年大會上輪值退任一次並重選連任。彼有權收取每年176,400新加坡元的基本薪金及固定年終花紅14,700新加坡元另加酌情花紅（其可受董事會及董事會轄下的薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）因應本集團表現所釐定的調整）。王女士的薪酬待遇由董事會基於薪酬委員會因應（其中包括）王女士之資格及能力、工作職責和參與本集團事務的程度以及當時市況的建議而釐定，並受董事會及薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，王女士已確認，彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無與任何董事或本公司的高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；(ii)並無在緊接本公告日期前過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他主要的任命或專業資格；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有（或被視為擁有）任何其他權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無其他有關王女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦概無任何其他有關委任王女士的事宜須提呈本公司股東垂注。

本公司對王女士加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命  
川控股有限公司  
主席兼執行董事  
彭耀傑

香港，2024年10月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事林桂廷先生、彭耀傑先生及Bijay Joseph先生；以及獨立非執行董事黃獻英先生、黃家寶先生及許風雷先生。