

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，概不對因本公佈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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

非執行董事辭任、 執行董事委任及 薪酬委員會組成變動

董事會謹此宣佈，以下事項自二零二四年十二月十九日起生效：

- (1) 張沛東先生已提呈辭任非執行董事兼薪酬委員會成員；及
- (2) 羅瑞珊女士已獲委任為執行董事兼薪酬委員會成員。

非執行董事及薪酬委員會成員辭任

大中華金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張沛東先生（「張先生」）已提呈辭任非執行董事兼本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二四年十二月十九日起生效，以追求其他業務及工作承擔。

張先生已向本公司確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會衷心感謝張先生在其服務任期內作出之寶貴貢獻。

執行董事及薪酬委員會成員委任

董事會欣然宣佈，羅瑞珊女士（「羅女士」）已獲委任為執行董事兼薪酬委員會成員，自二零二四年十二月十九日起生效。

羅女士的履歷詳情如下：

羅瑞珊女士，49歲，擁有逾20年商業管理經驗。羅女士目前擔任寧波澤盈香料有限公司的董事總經理，負責整體業務管理。自二零二零年十一月起，彼於本公司多家附屬公司擔任管理職務，於煙草相關產業業務營運累積豐富經驗。彼曾於一家房地產開發公司任職逾14年。羅女士於二零零四年畢業於雲南省委黨校大學，取得學士學位。

羅女士已與本公司訂立自二零二四年十二月十九日起為期三年的服務協議。根據服務協議，羅女士將可就其獲委任為執行董事享有每年薪酬180,000港元，乃由董事會按薪酬委員會經參考其於本公司的職責及責任以及現行市況後作出的建議釐定。羅女士之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，根據本公司細則，羅女士須在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

於本公佈日期，羅女士於50,542,105股本公司股份（「股份」）及15,000,000股與根據本公司購股權計劃向其授予之未行使購股權相關的股份擁有權益。羅女士亦被視為於其配偶持有的85,060,000股股份擁有權益。

於本公佈日期，除上文所披露者外，羅女士：(i)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年概無於證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於股份擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關羅女士獲委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關羅女士之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎羅女士獲委任為董事會成員。

承董事會命
大中華金融控股有限公司
公司秘書
陳兆敏

香港，二零二四年十二月十九日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事劉克泉先生、陳征先生及羅瑞珊女士；以及獨立非執行董事關基楚先生、呂子昂博士及周梁宇先生組成。