

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**董事變更、
董事局委員會組成變更
及
董事名單與其角色和職能**

遠洋集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈董事變更如下，自二零二五年二月三日起生效：

董事變更

- (i) 孫建新女士（「孫女士」）及王滿玲女士（「王女士」）分別獲委任為非執行董事；及
- (ii) 由於需要更多時間專注處理其他業務，趙鵬先生（「趙先生」）及孫勁峰先生（「孫先生」）分別辭任非執行董事。

趙先生及孫先生均已確認，彼等與董事局並無意見分歧，且無其他與彼等辭任有關的事項須提請本公司股東（「股東」）及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

孫女士及王女士之履歷詳情載列如下：

孫女士

孫建新女士，48歲，現任大家保險集團有限責任公司財務會計部副總經理。孫女士曾任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所高級經理職務。孫女士於二零一八年畢業於法國巴黎第一大學，獲企業管理碩士學位。孫女士是中國註冊會計師協會註冊會計師，在財務及審計方面擁有豐富經驗。孫女士由主要股東大家人壽保險股份有限公司（「大家人壽保險」）提名。

孫女士與本公司已簽訂委聘書，自二零二五年二月三日起為期一年，惟須根據本公司組織章程細則（「**章程細則**」）於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任。根據與本公司簽訂的委聘書，孫女士將有權收取每年港幣460,000元的董事袍金，該袍金由董事局根據本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之建議（經參照彼之經驗、資格、在本公司需承擔的職責和責任及現行市況）後釐定。

除於本文所披露外，於本公告日期，孫女士(i)與任何董事、本公司高層管理人員或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關連；(ii)並無於本公司股份中持有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「**證券及期貨條例**」）第XV部所指的任何權益；(iii)於過去三年並無在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，亦沒有其他主要的任命及專業資格；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除於本文所披露外，孫女士確認，概無其他與彼獲委任有關的事項須提請股東或聯交所垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

王女士

王滿玲女士，48歲，現任大家保險集團有限責任公司投資管理部副總經理。王女士曾任中國人壽資產管理有限公司組合管理部高級賬戶經理、中國人壽養老保險股份有限公司投資中心研究部副總經理。王女士於二零零六年畢業於大連理工大學，獲工學博士學位。王女士在保險資產管理方面擁有豐富經驗。王女士由主要股東大家人壽保險提名。

王女士與本公司已簽訂委聘書，自二零二五年二月三日起為期一年，惟須根據章程細則於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任。根據與本公司簽訂的委聘書，王女士將有權收取每年港幣460,000元的董事袍金，該袍金由董事局根據薪酬委員會之建議（經參照彼之經驗、資格、在本公司需承擔的職責和責任及現行市況）後釐定。

除於本文所披露外，於本公告日期，王女士(i)與任何董事、本公司高層管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連；(ii)並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(iii)於過去三年並無在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，亦沒有其他主要的任命及專業資格；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除於本文所披露外，王女士確認，概無其他與彼獲委任有關的事項須提請股東或聯交所垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事局謹此向趙先生及孫先生就彼等於任職期間對本公司所作出之重要貢獻致以由衷感謝。董事局亦謹此熱烈歡迎孫女士及王女士加入董事局。

董事局委員會組成變更

董事局亦宣佈董事局委員會組成變更如下，自二零二五年二月三日起生效：

- (i) (a)孫女士已獲委任為本公司之審核委員會(「**審核委員會**」)委員；及(b)趙先生不再為審核委員會委員；及
- (ii) (a)王女士分別已獲委任為本公司之提名委員會(「**提名委員會**」)及本公司之戰略及投資委員會(「**戰略及投資委員會**」)委員；及(b)孫先生分別不再為提名委員會及戰略及投資委員會委員。

董事名單與其角色和職能

由二零二五年二月三日起，董事局、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略及投資委員會的組成載列如下：

董事局委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略及投資委員會
執行董事				
李明先生 (董事局主席兼行政總裁)		C		C
王洪輝先生				M
崔洪杰先生				M
柴娟女士			M	
非執行董事				
張忠黨先生				M
于志強先生	M			
孫建新女士	M			
王滿玲女士		M		M
獨立非執行董事				
韓小京先生		M	C	
呂洪斌先生	M		M	
劉景偉先生	C			M
蔣琪先生		M	M	
陳國鋼先生	M	M		

附註：

C 有關董事局委員會的主席

M 有關董事局委員會的委員

承董事局命
遠洋集團控股有限公司
公司秘書
沈培英

香港，二零二五年二月二日

於本公告日期，董事局包括執行董事李明先生、王洪輝先生、崔洪杰先生及柴娟女士；非執行董事趙鵬先生、張忠黨先生、于志強先生及孫勁峰先生；以及獨立非執行董事韓小京先生、呂洪斌先生、劉景偉先生、蔣琪先生及陳國鋼先生。

遠洋集團控股有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

股份代號：03377