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的任何損失承擔任何責任。

CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED
華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

任命獨立非執行董事
及
更換董事委員會組成

董事會宣佈如下變動自2025年6月26日起生效：

(i) FU Frank Kan先生已被董事會任命為獨立非執行董事、本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及

(ii) 陳嘉麗女士於股東週年大會上獲選為獨立非執行董事。同日，她亦獲委任為本公司審計委員會主席及提名委員會成員。

本公告由華興資本控股有限公司(「**本公司**」，連同其子公司統稱「**本集團**」)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13.51(2)條作出。

FU Frank Kan先生獲委任為獨立非執行董事

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，董事會已批准任命FU Frank Kan先生(「**Fu先生**」)為獨立非執行董事、本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2025年6月26日起生效。Fu先生的詳細資料載列如下：

Fu先生，55歲，於科技行業的業務發展領域擁有超過30年經驗，在區塊鏈技術、加密貨幣和Web3.0生態系統領域擁有豐富的專業知識。他目前擔任Math Global Foundation Ltd的共同創辦人兼首席營銷官，該公司主要從事區塊鏈和加密貨幣錢包軟件及應用程序的開發。他目前亦擔任藍港互動集團有限公司(於聯交所上市，股份代號：8267)的獨立非

執行董事。自2020年10月起，他擔任Fenbushi Investment Management Co., Ltd.的創業合夥人，此前於2019年8月至2020年10月擔任該公司的董事總經理。Fu先生此前於2018年6月至2019年8月擔任HBUS Holdco Inc. (Huobi Americas)的首席執行官，於2016年1月至2018年3月擔任美图公司(於聯交所上市，股份代號：1357)的全球營運董事總經理與國際投資董事總經理。他於2013年7月至2016年1月擔任北京金山辦公軟件股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：688111)全球營運執行副總裁，並於2007年4月至2013年6月擔任Citirich International Ltd.的董事總經理。在其職業生涯早期，Fu先生歷任的高級職位包括Bitfone Corporation的亞太區副總裁及總經理(2004年至2007年)、Innopath Software, Inc.的銷售及營銷副總裁(2002年至2004年)及AboveNet Inc.(於紐約證券交易所上市，股份代號：ABVT)的業務發展總監(2000年至2002年)。他亦曾擔任Samsung Telecommunications America, LLC的業務發展與產品營銷總監(1998年至2000年)及Fujitsu Electronics America, Inc.的產品營銷與全球渠道開發經理(1997年至1998年)。

Fu先生於1992年7月畢業於Midland University，取得工商管理學士學位。他亦於1999年5月畢業於San Jose State University，取得工商管理碩士學位。

Fu先生將與本公司訂立委任函，初始任期由2025年6月26日起為期三(3)年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止委任。根據本公司的公司章程細則及上市規則，Fu先生須於其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任及重選，其後亦須至少每三年輪值退任及重選一次。Fu先生將有權收取每年300,000港元的董事袍金，有關金額由董事會參考本公司薪酬委員會根據其資歷、經驗及當前市況提供的建議釐定。

於本公告日期，除本公告披露者外，Fu先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職位。Fu先生亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，與任何本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦無任何其他關係。於本公告日期，Fu先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

Fu先生已向本公司確認：(i)其就上市規則第3.13條所述各項因素的獨立性；(ii)其未曾或不會於本集團業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)存在任何關連；及(iii)於獲委任時概無其他因素可能影響其獨立性。

除上述披露外，並無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予以披露的其他資料或事項，亦無任何其他有關任命Fu先生的事宜需要提請本公司股東注意。

陳嘉麗女士當選為獨立非執行董事

董事會進一步宣佈陳嘉麗女士(「**陳女士**」)在股東週年大會上當選為獨立非執行董事，並獲委任為本公司審計委員會主席及提名委員會成員，以接替自本公司於2025年6月26日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束時起退任獨立非執行董事的姚珏女士(「**姚女士**」)。姚女士已確認，她與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請本公司股東及聯交所注意。

陳女士的履歷及其他根據上市規則須予披露的資料載於本公司日期為2025年6月4日的通函。於本公告日期，該等資料並無變更。

董事會謹藉此機會歡迎Fu先生及陳女士加入董事會，並感謝姚女士於任期對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命
華興資本控股有限公司
許彥清
董事會主席兼執行董事

香港，2025年6月26日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事許彥清女士；執行董事王力行先生及杜永波先生；非執行董事林寧先生；及獨立非執行董事陳嘉麗女士、梁暉先生、肇越先生及FU Frank Kan先生。