

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

**本公司董事會及薪酬委員會組成、行政總裁、
首席財務官及一名授權代表之變更**

董事會宣佈，以下變更自2020年7月22日起生效：

1. 李洪人先生辭任執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員及授權代表；
2. 王昊先生辭任首席財務官但仍繼續擔任執行董事；
3. 劉福濤先生獲委任為行政總裁、薪酬委員會成員及授權代表；
4. 田威先生獲委任為首席財務官；及
5. 趙忠秋先生獲委任為執行董事。

遠大中國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈鑒於提高本公司企業管治架構的成效及滿足業務管理需求，如下文所載董事會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)組成、行政總裁(「行政總裁」)、首席財務官(「首席財務官」)及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條要求的本公司一名授權代表(「授權代表」)將出現若干變更。

辭任

董事會宣佈，自2020年7月22日起：

1. 李洪人先生(「李先生」)辭任執行董事、本公司薪酬委員會成員、本公司行政總裁及授權代表；及
2. 王昊先生(「王先生」)辭任本公司首席財務官但仍繼續擔任執行董事。

李先生、王先生已各自確認彼等與董事會並無意見分歧及並無有關其辭任的事宜須提請本公司股份持有人(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會對李先生、王先生過去對本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

委任

董事會欣然宣佈，自2020年7月22日起：

1. 劉福濤先生(「劉先生」)獲委任為行政總裁、薪酬委員會成員及授權代表；
2. 田威先生(「田先生」)獲委任為首席財務官；及
3. 趙忠秋先生(「趙先生」)獲委任為執行董事；

劉先生、田先生及趙先生的履歷詳情載列如下：

劉福濤先生

劉福濤先生，56歲，於1987年獲得瀋陽廣播電視大學工程學士學位，主修機械製造專業。

劉先生於1997年加入本集團及於製造及項目管理方面擁有逾二十三年經驗。自2008年起，劉先生為本集團多家中東附屬公司的經理。於2012年，劉先生晉升為本集團中國東北地區區域經理。於2017年2月8日，劉先生獲委任為執行董事。

於本公告日期，劉先生持有3,603,333股本公司普通股股份。

劉先生自2020年2月續約其執行董事服務合約三年，該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於一(1)個月的書面通知終止。劉先生將不會就其擔任本公司行政總裁一職與本公司另行訂立服務協議。劉先生有權收取基本薪金每月人民幣14,000元及可根據薪酬委員會制定的標準收取該等其他金額作為花紅。

田威先生

田威先生，45歲，於1999年畢業瀋陽大學，本科學位，會計專業。

田先生於2001年加入本集團及於財務管理和會計方面累積逾十九年經驗。於2005年，田先生被提升為本集團上海附屬公司的財務部門主管。於2008年，田先生晉升為本集團國際附屬公司財務經理。自2020年6月起，田先生擔任本集團財務部總經理，負責本集團財務會計、稅務、成本及企業融資工作。

田先生於2020年6月起被任命為集團財務部總經理，之後於2020年7月22日被任命為首席財務官。田先生不會就其首席財務官的職位與公司簽訂單獨的服務協議，也不會因為擔任首席財務官而獲得任何額外的薪酬和服務費。

趙忠秋先生

趙忠秋先生，55歲，於1987年獲得湖南大學工程學士學位，主修內燃機專業。

趙先生於1996年加入本集團於製造及項目管理方面擁有逾二十四年經驗。於1996年至1998年，趙先生負責管理本集團沈陽附屬公司生產及技術工作。於1999年至2004年在國內任生產副總經理、總經理職務，負責生產及公司管理工作。於2005年，趙先生調任國際區域美非總經理，開始負責美非項目的管理。於2017年，趙先生晉升為本集團全球運營系統總裁，負責國內及國際的業務。2006年至今趙先生已累計參與管理海外重點項目超過100個。

趙先生自2020年7月22日與本公司簽訂為期三年的執行董事服務合約，該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於一(1)個月的書面通知終止。趙先生有權收取基本薪金每月人民幣14,000元及可根據薪酬委員會制定的標準收取該等其他金額作為花紅。遵照本公司組織章程細則，趙先生將輪流退任，並在下次本公司下屆股東周年大會上重選。

其他一般信息

所有新獲委任董事及高級管理人員已加入本集團較長時間且彼等通過彼等於本集團擔任若干職位的過往經歷已深入瞭解本集團的組織程序。

新獲委任董事及高級管理人員的酬金乃經參考如本公司營運表現、行業基準、新獲委任董事及高級管理人員的先前經驗及其所付出之時間及努力及彼等各自之工作職責等因素後釐定。

除上文所披露者外，新獲委任各董事及高級管理人員：

- (a) 於過去三年並無於任何在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職位；
- (b) 並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何其他關係；
- (c) 並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益；
- (d) 概無其他數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及
- (e) 概無有關其委任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生、田先生及趙先生履新。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華

中國，2020年7月22日

於本公佈日期，本公司執行董事為康寶華先生、劉福濤先生、馬明輝先生、王昊先生、趙忠秋先生及張雷先生；及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。