

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 TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國天保集團發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1427)

聯席公司秘書辭任、 委任公司秘書、 授權代表及法律程序代理人之變更、 獨立非執行董事之變更 及 董事局委員會組成之變更

聯席公司秘書辭任、委任公司秘書、授權代表及法律程序代理人之變更

中國天保集團發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，(1)練少娥女士(「練女士」)已提呈彼辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)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3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部所規定的代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之本公司授權代表(「法律程序代理人」)；及(2)杜航先生(「杜先生」)已提呈彼辭任聯席公司秘書。練女士及杜先生之辭任均自2022年10月21日起生效。

練女士及杜先生均已確認，彼與董事局並無分歧，且並無有關彼辭任的任何事項需提請聯交所及本公司股東(「股東」)垂注。

董事局欣然進一步宣佈，廖子傑先生(「廖先生」)獲委任為本公司的公司秘書(「公司秘書」)、授權代表及法律程序代理人，自2022年10月21日起生效。

廖先生的履歷詳情載列如下：

廖先生於2020年2月加入本公司擔任投融資總監。彼自2010年起為英國特許公認會計師公會資深會員及自2006年起為香港會計師公會會員。加入本公司前，彼曾於國際會計師行工作八年及昌興國際控股(香港)有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：803)任職十年，彼的最後職位為財務總監。彼於香港及中國財務管理領域擁有逾二十年工作經驗。

廖先生持有香港理工大學會計學榮譽學士學位。

董事局謹藉此機會感謝杜先生及練女士分別於在任期間對本公司作出之寶貴努力及貢獻，並歡迎廖先生履新。

獨立非執行董事辭任

董事局亦已收到劉凱湘先生(「劉先生」)遞交的書面辭呈，彼因其他個人事務追求及商業發展而提呈辭任獨立非執行董事以及董事局審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及投資決策委員會(「投資決策委員會」)各自之成員，自2022年10月21日起生效。

劉先生已確認彼與董事局並無分歧，且並無有關彼辭任的任何事項需提請聯交所或股東垂注。

董事局謹此感謝劉先生於在任期間對本公司作出之寶貴努力及貢獻。

委任獨立非執行董事

董事局欣然宣佈，侯亮先生(「侯先生」)獲委任為獨立非執行董事，自2022年10月21日起生效。

侯先生的履歷詳情載列如下：

侯亮先生，65歲，於2022年10月21日獲委任為獨立非執行董事。

侯先生擁有約35年政府部門管理經驗。侯先生的主要工作經歷包括：於1982年7月任康保縣道尹地公社團委書記；1993年10月任張家口市煤炭局副局長；2001年6月任張家口市政府副市長及黨組成員；2010年10月任張家口市委副書記、市行政學院院長及市委黨校校務委員；2012年2月任張家口市委副書記、政府市長及黨組書記；2015年8月任張家口市委書記。侯先生自2017年2月從張家口市委書記退休後並無再出任任何黨政職位。

侯先生畢業於河北省委黨校在職研究生班經濟管理專業，研究生學歷，法學碩士學位。

侯先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任函(「委任函」)，自2022年10月21日起初步為期三年。侯先生將任職至其獲委任後本公司首屆股東大會為止，其後將須根據本公司組織章程細則及上市規則之條文輪值退任及膺選連任。根據委任函，侯先生有權收取董事袍金每年20,000美元。有關袍金乃由董事局經參考其資歷、經驗、於本公司之職責及責任以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，侯先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於本公告日期前過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除上文所披露者外，概無有關委任侯先生之其他事宜需提請股東及聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

侯先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

董事局謹藉此機會歡迎侯先生加入本公司。

董事局委員會組成之變更

於上述獨立非執行董事變更後，董事局亦宣佈，侯先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、投資決策委員會及董事局戰略規劃委員會各自之成員，自2022年10月21日起生效。

承董事局命
中國天保集團發展有限公司
董事局主席兼執行董事
李保田

香港，2022年10月21日

於本公告日期，本公司執行董事為李保田先生、申麗鳳女士、王新玲女士、李亞睿先生、王慧杰女士及臧凜先生；及本公司獨立非執行董事為李煦先生、李清旭先生及侯亮先生。