

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。



## (1)董事變動；及 (2)董事會名單與其角色和職能

董事會謹此公佈，下列變更由二零二三年二月一日起生效：

1. 劉心藝女士撤回其同意擔任本公司之非執行董事；
2. 李樂女士撤回其同意擔任本公司之非執行董事；
3. 姜金波先生獲委任為董事會之執行董事；
4. 陳君女士獲委任為董事會之執行董事；及
5. 彭鵬先生獲委任為董事會之獨立非執行董事。

## 緒言

茲提述恒富控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年一月二十六日有關(其中包括)董事變動的公佈(「**該公告**」)。除另有說明外,本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

## 董事變動

董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)已於二零二三年一月三十一日分別收到兩封來自劉女士及李女士的通知。通知詳情如下:

1. 關於劉女士的通知,劉女士因個人情況出現若干意外變動而撤回其同意擔任本公司之非執行董事,自二零二三年二月一日起生效;及
2. 關於李女士的通知,李女士因工作調整而撤回其同意擔任本公司之非執行董事,自2023年2月1日起生效。

劉女士及李女士各自己確認彼與董事會並無意見分歧,且並無有關彼撤回的事宜需要提請聯交所及/或股東垂注。

董事會謹藉此機會祝願劉女士及李女士於未來工作中取得圓滿成功。

董事會欣然宣佈,由於工作需要,以下任命將自二零二三年二月一日起生效:

1. 姜金波先生獲委任為董事會之執行董事;
2. 陳君女士獲委任為董事會之執行董事;及
3. 彭鵬先生獲委任為董事會之獨立非執行董事。

下文載列姜金波先生、陳君女士及彭鵬先生的履歷詳情：

### **姜金波先生（「姜先生」）**

姜先生，42歲，目前為深圳市鼎新控股集團有限公司之法定代表及主席，並為深圳市豐源芯科技產業控股有限公司之法定代表及主席。姜先生於資訊科技及企業管理方面積累逾10年的豐富經驗。姜先生於二零零六年七月獲取廣東經貿易學院經濟學學士學位。

本公司已與姜先生就其董事職務訂立服務合約，初始為期3年。其委任須根據上市規則及本公司章程細則輪席退任及膺選連任。姜先生有權收取固定董事薪酬每月30,000港元，將由董事會經考慮一系列因素（包括其於本公司的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平）後，參考薪酬委員會推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，姜先生(i)於本公司股份中並無任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任姜先生的其他事項須提請股東垂注。

## 陳君女士（「陳女士」）

陳女士，48歲，現於深圳市長佰山旅遊文化管理有限公司擔任總經理。陳女士自二零二三年二月一日起被委任為TOMO Holdings Limited（股份代號：6928）的非執行董事。此前，陳女士於二零零五年二月至二零一零年十月於深圳市雙贏商旅商務諮詢有限公司任職區域經理。陳女士於二零一五年十二月獲得武漢大學行政管理學士學位，且於市場營銷及企業管理方面積累豐富經驗。

本公司已與陳女士就其董事職務訂立服務合約，初始為期3年。其委任須根據上市規則及本公司章程細則輪席退任及膺選連任。陳女士有權收取固定董事薪酬每月30,000港元，將由董事會經考慮一系列因素（包括其於本公司的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平）後，參考薪酬委員會推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳女士(i)於本公司股份中並無任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任陳女士的其他事項須提請股東垂注。

## 彭鵬先生（「彭先生」）

彭先生，56歲，於一九九四年六月取得中山大學歷史學博士學位。彼自二零零八年起為深圳大學海洋海上絲綢之路研究所之創辦人、自二零一零年起任深圳大學人民學院教授及自二零一九年起任深圳劉宇一藝術院之執行院長。彼於一九九八年至二零一零年亦為廣州普文科教文化有限公司之文化總監。彭先生於文化藝術研究方面擁有逾20年的豐富經驗。彼現為深圳創客協會的創辦人，旨在促進生命科學及高科技相關工作。彭先生現為富匯國際集團控股有限公司（一家聯交所主板上市公司，股份代號：1034）之獨立非執行董事以及TOMO Holdings Limited（一家聯交所主板上市公司，股份代號：6928）之獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

本公司已與彭先生就其董事職務訂立服務合約，初始為期3年。其委任須根據上市規則及本公司章程細則輪席退任及膺選連任。彭先生有權收取固定董事薪酬每月10,000港元，將由董事會經考慮一系列因素（包括其於本公司的職務及職責、其資格、經驗及市場上同行的薪酬水平）後，參考薪酬委員會推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，彭先生(i)於本公司股份中並無任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任彭先生的其他事項須提請股東垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎姜先生、陳女士及彭先生加入董事會。

## 董事會名單與其角色和職能

由二零二三年二月一日起，董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

### 執行董事

馬小秋女士 (主席)

子辰先生

蔡丹義先生

姜金波先生

陳君女士

### 獨立非執行董事

王添梓先生

王帆先生

鄭偉禧先生

彭鵬先生

董事會設立四個董事委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位如下：

### 審核委員會

鄭偉禧先生 (委員會主席)

王添梓先生

王帆先生

### 薪酬委員會

王帆先生 (委員會主席)

馬小秋女士

鄭偉禧先生

王添梓先生

### **提名委員會**

王添梓先生 (委員會主席)

馬小秋女士

鄭偉禧先生

王帆先生

### **投資委員會**

馬小秋女士 (委員會主席)

子辰先生

蔡丹義先生

承董事會命  
**恒富控股有限公司**  
主席兼行政總裁  
**李海楓**

香港，二零二三年一月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李海楓先生、曾慶贊先生，非執行董事王科先生，以及獨立非執行董事邱永耀先生、余秉明先生及王世明先生。

\* 僅供識別