

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



長城環亞控股有限公司*

GREAT WALL PAN ASIA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：583)

執行董事、行政總裁、薪酬委員會組成及 授權代表之變更

徐永樂先生辭任執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員及授權代表

長城環亞控股有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，徐永樂先生（「徐先生」）因需要投放更多時間於其他工作安排而辭任本公司執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員、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3.05條項下之授權代表（「上市規則項下之授權代表」）及根據《公司條例》（香港法例第622章）第16部所規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通知之授權代表（「公司條例項下之授權代表」）之職務，全部均自二零二三年二月一日起生效。

徐先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任上述職位的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向徐先生於彼任期內為董事會及本公司作出的寶貴貢獻致以謝忱。

* 僅供識別

委任黃蔚先生為執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員及授權代表

董事會欣然宣佈黃蔚先生（「黃先生」）獲委任為本公司執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員、上市規則項下之授權代表及公司條例項下之授權代表，以接替徐先生，全部均自二零二三年二月一日起生效。

黃先生的簡歷載列如下：

黃蔚先生，49歲，經濟學博士，金融學博士後，高級經濟師。彼擁有華中科技大學西方經濟學專業（國際經濟）博士研究生學位。黃先生自二零零二年六月起參加經濟金融研究工作，及並自二零零七年十月起參加金融工作，至今擁有經濟金融行業20年經驗。彼曾於二零零七年十月至二零一三年四月期間歷任中國華融資產管理公司（「**中國華融**」）暨武漢大學博士後工作站金融學博士後、中國華融發展規劃部經理、高級副經理；二零一三年四月至二零一六年十一月期間歷任中國長城資產管理公司戰略發展部體制改革處高級經理、副總經理；二零一六年十一月至二零二二年二月期間歷任本公司主要股東中國長城資產管理股份有限公司（「**中國長城資產**」）董事會辦公室（引戰上市辦公室）副主任，湖北省分公司黨委委員、副總經理、紀委書記；二零二二年二月至二零二二年六月期間任本公司主要股東中國長城資產（國際）控股有限公司（「**長城國際**」）副總經理（總經理級）。黃先生自二零二二年六月起任長城國際總經理及執行董事。

黃先生已與本公司訂立委任函，據此，彼獲委任為本公司執行董事及行政總裁，初步任期為三年，自二零二三年二月一日開始，除非根據上述委任函予以終止。根據本公司之公司細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，黃先生概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有記錄於根據證券及期貨條例第XV部第352條規定備存之登記冊，或根據上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須另行知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

黃先生有權就擔任執行董事而向本公司提供的服務從本集團收取董事袍金每年200,000港元，並根據委任函有權就本公司各財政年度收取酌情花紅。彼將不會就擔任本公司行政總裁、薪酬委員會成員、上市規則項下之授權代表及公司條例項下之授權代表收取任何酬金。黃先生的酬金經由董事會參考彼於本公司的職務及職責以及本公司之薪酬政策而釐定，並須由本公司薪酬委員會不時檢討。彼の酬金乃涵蓋與本公司訂立的委任函及其後經由董事會批核之任何修訂。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)於過往三年並無在任何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董事職務；(ii)目前並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無擁有其他主要任命及專業資格。

除上文所披露資料外，於本公告日期，根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定，並無任何與黃先生有關而須予披露之其他資料，亦無有關委任黃先生的任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
長城環亞控股有限公司*
主席及執行董事
王海

香港，二零二三年二月一日

於本公告日期，本公司董事會由本公司執行董事王海先生及黃蔚先生；本公司非執行董事余先慶先生；以及本公司獨立非執行董事宋敏博士、孫明春博士及劉艷女士組成。

* 僅供識別