

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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 Oriented International Holdings Limited** **向中國國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1871)

### **獨立非執行董事及董事委員會成員變更**

向中國國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，自2023年3月1日起：

- (1) 鄭鎮昇先生(「**鄭先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「**審核委員會**」)主席以及提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自的成員；及
- (2) 溫新輝先生(「**溫先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

### **獨立非執行董事及董事委員會成員變更**

本公司董事會宣佈，本公司董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員出現以下變動。

### **獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員辭任**

鄭先生因其他個人工作原因，已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自2023年3月1日起生效。

鄭先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

### **委任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員**

溫先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自2023年3月1日起生效。

溫先生，49歲，於1996年取得香港理工大學會計學學士學位。彼於2002年獲認可為香港會計師公會會員。於2022年11月1日，溫先生獲委任為天成控股有限公司（前稱裕勤控股有限公司，股份代號：02110.HK）的獨立非執行董事。自2022年5月起，溫先生一直擔任中基長壽科學集團有限公司的公司秘書。彼自2007年起一直擔任泛亞環保集團有限公司（股份代號：00556.HK）的財務總監及公司秘書。溫先生在審計、會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。

溫先生負責就本集團的策略、表現、資源及行為準則事宜作出獨立判斷及提供意見。

本公司已與溫先生訂立委任函，自其獲委任起計初步為期三年並將自動續期三年。溫先生將任職至本公司下一屆股東週年大會結束為止，屆時彼將合資格重選連任。根據本公司組織章程細則，彼亦須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。委任函之訂約方可透過向另一方發出三個月之書面通知終止委任。

根據委任函，溫先生可享有每年人民幣120,000元的董事袍金，其由董事會及本公司薪酬委員會審核，並由董事會參考市場水平、其表現、資歷及經驗而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，溫先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)於本公司股份或相關股份中並無或不被視為擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益或淡倉。

溫先生確認彼符合上市規則第3.13條所載獨立性準則。除本公告所披露者外，溫先生確認並無其他有關其獲委任的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他有關溫先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹藉此機會對鄭先生於任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意，並歡迎溫先生加入董事會。

茲提述本公司日期為2023年1月13日之公告，內容有關本公司的時任獨立非執行董事吳挺飛先生（「吳先生」）於2023年1月11日離世，及隨之引起未能符合上市規則的規定。於本公告所載獨立非執行董事及董事委員會成員變更後，本公司仍不符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條的規定。本公司將繼續於切實可行的情況下盡快及於吳先生離世日期起計三個月內物色適當人選以填補相關空缺，以符合上市規則第3.11條及第3.23條的規定。本公司將於適當時候另行發出公告。

承董事會命  
向中國國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
元向中

香港，2023年3月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事元向中先生及趙玉霞女士；非執行董事楊卓光博士；及獨立非執行董事陳小華先生及溫新輝先生。