

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。



CLSA Premium Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6877)

董事變動 及 董事名單與其角色和職能

董事變動

CLSA Premium Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈：

- (a) 因需投入更多精力到其他業務安排，Christopher Wesley Satterfield先生 (「Satterfield先生」) 已提呈辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會、企業管治委員會及提名委員會各自之成員等職務，自二零二三年三月三十一日起生效；及
- (b) 馬旭飛先生 (「馬先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會、企業管治委員會及提名委員會各自之成員，自二零二三年四月一日起生效。

Satterfield先生已確認，彼並無向本公司提出任何申索，且與董事會並無意見分歧，而彼亦不知悉任何有關其辭任之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。董事會謹此對Satterfield先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

以下為馬先生之履歷：

馬旭飛先生—獨立非執行董事

馬先生，51歲，現為香港中文大學（「中大」）管理學系副院長（創新和領導力）及長聘教授。彼曾任清華大學（「清華」）經管學院郭台銘講席教授和深圳國際研究生院的長聘正教授。彼亦為中國教育部授予的長江學者講席教授。彼於中國西安交通大學取得學士學位、於加拿大薩斯喀徹溫大學取得工商管理碩士學位及於新加坡國立大學取得博士學位。彼曾在中大任助理教授，後任終身副教授及在香港城市大學（「城大」）任終身教授。彼亦曾擔任中大創業中心主任和國際商務研究中心主任，以及清華經管學院創新創業與戰略學系副主任。彼曾在清華、城大和中大教授高級管理人員工商管理學碩士課程的戰略課程（中英文）。

馬先生曾在北京和上海的一家領先的中央級中國企業集團工作。彼現任西部信託股份有限公司、土巴兔集團股份有限公司之獨立董事及北京城建設計發展集團股份有限公司（香港上市公司，股份代號：1599）之獨立非執行董事。彼亦為中國管理模式C50+論壇聯合秘書長、聯席主席(2024)，大灣區高級管理學者學院聯合創始人、聯席主席。馬先生於二零二零年八月獲得深圳證券交易所「上市公司獨立董事資格證書」。

除上文披露者外及於本公告日期，馬先生於過去三年內並無於香港或海外之任何公眾上市公司出任任何董事職務；且彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)賦予該詞之涵義)並無任何關係。

於本公告日期，馬先生概無根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第352條須存置的登記冊所記錄或根據上市發行人董事進行證券交易之標準守則須另行知會本公司及聯交所之資料，亦無於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

馬先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

馬先生出任獨立非執行董事之任期須於本公司應屆股東週年大會上重選，並根據本公司章程細則之條文輪席告退。根據馬先生之委任函件，其董事袍金為每年240,000港元。馬先生之薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，參照本公司業績及盈利能力以及彼個人表現、業界薪酬標準及現行市況而釐定，及將不時檢討。

就馬先生之委任而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，除上文所述者外，亦無任何有關其獲委任之其他事宜需敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎馬先生獲委任。

董事名單與其角色和職能

本公司董事會成員載列如下：

執行董事

袁峰先生 (副行政總裁)
鍾卓勳先生

非執行董事

李罔先生 (主席)
許建強先生

獨立非執行董事

武劍鋒先生
胡朝霞女士
馬旭飛先生

本公司設有四個董事委員會，其成員載列如下：

董事姓名	委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	企業管治委員會
李罔先生		主席		
許建強先生				主席
袁峰先生			成員	
武劍鋒先生	成員		成員	
胡朝霞女士	主席	成員		成員
馬旭飛先生	成員	成員	主席	成員

承董事會命
CLSA Premium Limited
執行董事
袁峰

香港，二零二三年三月三十一日

於本公告日期，董事為：

執行董事

袁峰先生 (副行政總裁)
鍾卓勳先生

非執行董事

李罔先生 (主席)
許建強先生

獨立非執行董事

武劍鋒先生
胡朝霞女士
馬旭飛先生