

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。



C CHENG HOLDINGS LIMITED

思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1486)

董事變更及 董事委員會組成變更

獨立非執行董事之辭任

思城控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈：

- (i) 自2023年4月3日起，由於盧偉雄先生(「**盧先生**」)打算將更多時間用於個人或其他業務發展，故已辭任獨立非執行董事及不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)和提名委員會(「**提名委員會**」)成員；和
- (ii) 自2023年4月3日起，由於余熾鏗先生(「**余先生**」)打算將更多時間用於個人或其他業務發展，故已辭任獨立非執行董事及不再擔任本公司薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。

盧偉雄先生及余熾鏗先生各自確認與董事會或本公司並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注的事宜。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈：

- (i) 自2023年4月3日起，黃顯榮先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會和提名委員會成員；及
- (ii) 自2023年4月3日起，陳進思先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會成員。

黃顯榮先生的履歷載列如下：

黃顯榮先生，60歲，畢業於香港中文大學取得行政人員工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、特許公認會計師公會、香港董事學會及特許公司治理公會資深會員。彼亦為美國會計師公會會員及英國特許證券與投資協會特許會員。黃先生榮獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章。

黃先生現為廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（於上海證券交易所上市A股（股票代碼：600332）及聯交所上市H股（股份代號：874）之公眾公司）、內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（於上海證券交易所上市B股（股票代碼：900948）及聯交所上市H股（股份代號：3948）之公眾公司）、江西銀行股份有限公司（於聯交所上市H股（股份代號：1916）之公眾公司）、兆科眼科有限公司（於聯交所上市（股份代號：6622）之公眾公司）及信星鞋業集團有限公司（於聯交所上市（股份代號：1170）之公眾公司）之獨立非執行董事。黃先生分別於二零零四年十月至二零二零年六月、二零一七年十二月至二零二三年二月、二零一五年十一月至二零二二年十月及二零一四年六月至二零

二零年十二月擔任AEON信貸財務(亞洲)有限公司(於聯交所上市(股份代號:900)之公眾公司)、威揚酒業國際控股有限公司(於聯交所上市(股份代號:8509)之公眾公司)、中國鐵建高新裝備股份有限公司(於聯交所上市H股(股份代號:1786)之公眾公司)及東江環保股份有限公司(於深圳證券交易所上市A股(股票代碼:002672)及聯交所上市H股(股份代號:895)之公眾公司)之獨立非執行董事。除本公告所披露者外,黃先生於過去三年並無於證券在香港或海外上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

黃先生為中國人民政治協商會議安徽省委員會委員、會計及財務匯報覆核審裁處委員、建造業議會、博彩及獎券事務委員會及香港醫務委員會之委員以及海洋公園公司董事會成員。黃先生為香港法例第571章證券及期貨條例項下之持牌私募股權公司和暄資本香港有限公司之管理合夥人及持牌負責人。擔任此要職前,他曾於一家國際核數師行任職達四年,及後亦於一家上市公司出任首席財務官達七年,之後與他人共同創立了絲路國際資本有限公司(一家持牌法團,前稱安里俊投資有限公司),並擔任公司執行董事及持牌負責人達二十三年。總而言之,彼在企業管理及管治、投資管理及顧問以及會計及財務方面擁有超過三十年之豐富經驗。

黃先生已與本公司訂立自二零二三年四月三日起為期三年的委任書。根據本公司組織章程細則(「**公司章程**」)的規定,黃先生須於獲委任後於本公司下屆股東周年大會退任及重選連任。根據委任書的條款,經參考其於本公司的職責及責任及現行市況釐定黃先生董事酬金每年168,000港元。黃先生已確認其符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載有關獨立性的指引。

陳進思先生的履歷載列如下：

陳進思先生，69歲，畢業於香港大學取得建築學文學士學位、蘇格蘭鄧地大學建築學士學位以及清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。陳先生持有香港建築師學會專業會員資格及弘立書院基金董事會成員。

陳先生自二零一一年六月為北京建設(控股)有限公司(股份代號：0925)為之獨立非執行董事。陳先生於二零零五年八月至二零二零年二月期間擔任盈科大衍地產發展有限公司(香港聯交所股份代號：432)之執行董事及於二零一三年六月二十八日至二零一九年六月二十八日期間擔任非凡中國控股有限公司(股份代號：8032)之非執行董事。陳先生於建築和房地產行業擁有逾45年經驗。

陳先生已與本公司訂立自二零二三年四月三日起為期三年的委任書。根據公司章程的規定，陳先生須於獲委任後於本公司下屆股東周年大會退任及重選連任。根據委任書的條款，經參考其於本公司的職責及責任及現行市況釐定陳先生董事酬金每年168,000港元。黃先生已確認其符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的指引。

除上述者外，黃顯榮先生及陳進思先生在過去三年並無於香港或海外任何證券市場的上市公司擔任董事職務及黃顯榮先生及陳進思先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於本公告日期，彼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部所界定的任何權益且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的任何進一步資料或有關委任黃顯榮先生及陳進思先生的任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二三年四月三日起：

1. 盧偉雄先生不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
2. 黃顯榮先生已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
3. 余熾鏗先生不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
4. 陳進思先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

董事會衷心感謝盧偉雄先生及余熾鏗先生於在任期間對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎黃顯榮先生及陳進思先生加入董事會。

承董事會命
思城控股有限公司
主席兼執行董事
梁鵬程

香港，二零二三年四月三日

於本公告日期，執行董事為梁鵬程先生、劉江濤先生、符展成先生、王君友先生、劉勇先生及馬桂霖先生；以及獨立非執行董事為黃顯榮先生、陳進思先生及蘇玲女士。