

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。



Blue River Holdings Limited

藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

- (I) 執行董事、總裁及副主席辭任；
- (II) 委任總裁；及
- (III) 授權代表、法律程序代理人及董事局委員會組成變更

Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，自2023年7月1日起：

- (I) (a) Marc Andreas Tschirner 先生(「**Tschirner**先生」)因彼之其他業務事宜而將呈辭本公司執行董事兼總裁(「**總裁**」)之職務；

(b) 沈慶祥先生(「**沈**先生」)因彼之其他業務事宜而將呈辭本公司執行董事兼副主席(「**副主席**」)之職務；
- (II) 現任董事局主席(「**主席**」)兼執行董事鄺啟成先生(「**鄺**先生」)將獲委任為總裁；
- (III) (a) 沈先生將不再擔任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條所指之本公司授權代表(「**授權代表**」)及根據公司條例(香港法例第622章)第16部代表本公司在香港接受法律程序文件及通知之本公司獲授權代表(「**法律程序代理人**」)。鄺先生將擔任授權代表及法律程序代理人；

- (b) (i) 現任執行董事柯偉俊先生(「柯先生」)將獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
- (ii) Tschirner先生將呈辭薪酬委員會、本公司企業管治及法規委員會(「企業管治及法規委員會」)以及本公司股份回購委員會(「股份回購委員會」)成員之職務；
- (iii) 沈先生將呈辭薪酬委員會、本公司提名委員會(「提名委員會」)及股份回購委員會成員之職務；及
- (iv) 陳狄強先生(「陳先生」，本公司之現任集團財務總監)將擔任鄺先生(接替沈先生)之替任授權代表。

(I) 執行董事、總裁及副主席辭任

董事局宣佈，自2023年7月1日起：

- (a) Tschirner先生因彼之其他業務事宜而將呈辭執行董事兼總裁之職務；及
- (b) 沈先生因彼之其他業務事宜而將呈辭執行董事兼副主席之職務。

Tschirner先生及沈先生確認，彼與董事局之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東(「股東」)及／或聯交所垂注。

董事局謹此對Tschirner先生及沈先生於服務任期內對本公司作出貢獻表示感謝。

(II) 委任總裁

董事局宣布，在Tschirner先生呈辭總裁之職務後，現任主席兼執行董事鄺先生將獲委任為總裁，自2023年7月1日起生效。

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第二部分的守則條文C.2.1條，當中規定(其中包括)主席及行政總裁(相當於總裁)的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。在委任鄺先生為總裁後，鄺先生將同時擔任主席及總裁，負責監督本公司及其附屬公司(「本集團」)的管理及運作。儘管此舉偏離守則條文C.2.1條，鄺先生將繼續以其豐富的管理經驗及知識為本集團提供堅實一貫的領導，並維持本集團業務管理及運作方面的一貫性及效率。此外，在董事局其他現有成員(包括獨立非執行董事)的監督下，董事局由經驗豐富及能幹的人士組成，其中不少於一半人士為獨立非執行董事，具備適當之權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及股東的利益。

鄺先生的履歷詳情如下：

鄺先生，64歲，於2021年2月9日獲委任為本公司非執行董事，並於2021年4月1日獲委任為非執行主席。其後，彼於2021年11月8日起調任為執行董事，並自此同時兼任執行主席。鄺先生持有加拿大英屬哥倫比亞Simon Fraser University的文學士學位。彼曾於香港多家大型國際銀行的借貸部門及中國部門擔任高級職位，並曾於香港多家上市公司擔任執行董事。鄺先生在銀行及金融服務行業擁有豐富的經驗及知識。

鄺先生曾獲委任為中國人民政治協商會議湖北省及廣東省肇慶市委員。彼自2013年起擔任東華學院審核委員會成員，並於2012年4月至2021年3月為大埔醫院醫院管理委員會成員。彼於2019年4月至2020年4月擔任Planetree International Development Limited梧桐國際發展有限公司(股份代號：0613.HK，一家股份於聯交所上市的公司)的獨立非執行董事，並於2020年4月至2021年2月擔任非執行董事。彼亦於2018年4月至2022年1月擔任Tai United Holdings Limited太和控股有限公司(股份代號：0718.HK，一家股份於聯交所上市的公司)的執行董事。

於本公告日期，鄺先生於166,753,200股本公司股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本約16.02%。鄺先生與本公司已訂立委任函，任期由2021年2月9日起至2024年2月8日止為期三年，並須根據本公司之公司細則輪值告退及重選連任。鄺先生已與本公司另立一份有關其獲委任為總裁的委任函，初步任期由2023年7月1日起至2024年2月8日止（如膺選連任為執行董事則可重續）。鄺先生目前有權收取本公司支付之每月250,000港元之酬金，該酬金乃經薪酬委員會及董事局參考彼之資歷、經驗、所承擔之職責程度及當時市況而釐定。鄺先生將不會就獲委任為總裁而獲得額外酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，鄺先生：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何職位；
- (ii) 於其獲委任之日前過去三年概無於證券於香港或任何海外證券市場上市之任何公眾公司出任任何董事職務；
- (iii) 與任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及
- (iv) 並無於本公司之股份或相關股份中擁有任何權益（按證券及期貨條例第XV部所界定）。

除上述披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他有關鄺先生獲委任為總裁之事宜須提請股東垂注。

(III) (a) 授權代表及法律程序代理人變更

董事局宣佈，自2023年7月1日起，沈先生將不再擔任授權代表及法律程序代理人。鄺先生將擔任授權代表及法律程序代理人。

(b) 董事局委員會組成變更

董事局宣佈，自2023年7月1日起：

- (i) 柯先生將獲委任為薪酬委員會成員；
- (ii) Tschirner先生將呈辭薪酬委員會、企業管治及法規委員會及股份回購委員會成員之職務；
- (iii) 沈先生將呈辭薪酬委員會、提名委員會及股份回購委員會成員之職務；及
- (iv) 因沈先生呈辭及鄺先生獲委任授權代表，陳先生將擔任鄺先生（接替沈先生）之替任授權代表。

承董事局命

Blue River Holdings Limited
藍河控股有限公司

公司秘書

何詩雅

香港，2023年6月30日

於本公告日期，董事局由下列董事組成：

執行董事：
鄺啟成（主席）
柯偉俊
Marc TSCHIRNER
沈慶祥

獨立非執行董事：
William GILES
余仲良
藍章華