

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

委任獨立非執行董事及董事會委員會組成變動

遠大中國控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，王宇航先生(「**王先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及提名委員會成員，自2023年7月13日起生效。王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，39歲，畢業於瀋陽工業大學會計學專業，碩士研究生學歷。具有國家高級會計師，高級審計師的專業資格。王先生為國家財政部高層次財會人才、國家衛生健康委員會第五期衛生健康行業經濟管理領軍人才、遼寧省高端會計人才、遼寧省會計諮詢專家及遼寧省審計理論研究骨幹人才。王先生為遼寧省衛生經濟學會財務專業委員會主任委員、遼寧省內審協會理事及瀋陽市青年聯合會委員。曾就職於瀋陽廣播電視台計劃財務處及遼寧省審計廳。現就職於中國醫科大學附屬第一醫院，擔任總會計師。於2022年4月起至今任奧維通信股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代號：002231)獨立董事。具有深厚的財務管理、稅務及審計經驗。

除已披露外，於本公告日期，王先生(i)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；(iii)並無於本公司的任何股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有權益；及(iv)於本公告日期前過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

王先生已與本公司訂立委任函，自2023年7月13日起為期三年，有權獲得250,000港元的年度董事袍金，該金額乃根據彼於本公司的職責及責任及現行市況釐定。王先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格根據本公司的組織章程細則膺選連任。

於本公告日期，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露，亦無有關委任王先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華

中國，2023年7月13日

於本公告日期，本公司執行董事為康寶華先生、趙忠秋先生、馬明輝先生、王昊先生及張雷先生；及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生、楊倩雯女士及王宇航先生。