

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。



GREATIME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

廣泰國際控股有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：844)

- (1) 執行董事退任；
- (2) 獨立非執行董事辭任；
- (3) 行政總裁調任為董事會副主席；
- (4) 委任執行董事、行政總裁及授權代表；及
- (5) 委任獨立非執行董事

廣泰國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

執行董事退任

田英女士(「田女士」)已決定退任執行董事，自二零二三年八月一日起生效。田女士於退任後將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及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條項下的本公司授權代表(「授權代表」)。

田女士已確認，彼並無就其退任而對本公司有任何申索，彼與董事會亦無意見分歧。田女士進一步確認，概無有關其退任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

獨立非執行董事辭任

胡全森先生(「胡先生」)由於需要投放更多時間於個人業務，已辭任獨立非執行董事，自二零二三年八月一日起生效。胡先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及薪酬委員會及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，於同日生效。

胡先生已確認，彼並無就其辭任而對本公司有任何申索，彼與董事會亦無意見分歧。胡先生進一步確認，概無有關其辭任的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對田女士及胡先生於本公司任職期間對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

行政總裁調任為董事會副主席

杜書偉先生(「杜先生」)已由本公司行政總裁(「行政總裁」)調任為董事會副主席，自二零二三年八月一日起生效。為免生疑，杜先生將繼續擔任執行董事。

杜先生，55歲，於一九九零年畢業於中南財經大學並獲授經濟學學士學位，二零零零年畢業於中南財經政法大學碩士研究生並獲授工商管理碩士學位，二零零九年畢業於華南科技大學並獲授管理學博士學位及二零一二年畢業於法國格勒諾布爾大學並獲授高層管理人員工商管理碩士學位。

杜先生曾於一九九零年七月至二零零一年九月期間任職於同濟醫科大學同濟醫院。彼於一九九零年七月至一九九六年一月期間擔任財務處會計師，一九九六年一月至一九九七年一月期間擔任經濟管理辦公室副主任，一九九七年一月至一九九八年三月期間擔任經濟管理辦公室主任並於一九九八年三月至二零零一年九月期間擔任財務處處長。杜先生於二零零一年九月至二零零八年九月期間擔任華南科技大學同濟醫院總會計師並於二零零八年九月至二零一八年一月期間擔任副院長。自二零一八年三月起，杜先生於永泰集團有限公司任職副總裁。

杜先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼擔任執行董事，初步為期三年(惟須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任)，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。根據服務協議，杜先生將向本公司收取每年1,200,000港元的董事袍金。董事袍金乃參照當前市況及彼於本公司的職務及職責而釐定，不時須由本公司薪酬委員會作出檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)杜先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無接受其他重大委任及專業資格；(ii)杜先生與任何董事、本集團高級管理層成員或本公司主要或控股股東並無任何關係；(iii)杜先生於緊接本公告日期前三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；及(iv)杜先生於本公司或其任何相關法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關杜先生調任的事宜須提請股東及／或聯交所垂注，或有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任執行董事、行政總裁及授權代表

舒達坤先生(「舒先生」)已獲委任為執行董事、行政總裁、授權代表及薪酬委員會成員，自二零二三年八月一日起生效。

舒達坤先生，57歲，於二零零五年六月畢業於中國西南財經大學，獲工商管理碩士學位。彼於二零一八年三月取得中國證券業協會的基金從業資格。於一九九四年五月至二零一四年五月，彼任職於交通銀行，離職前的職位為黑龍江省分行行長。於二零一四年六月至二零一七年六月，彼為國辰產業投資基金管理有限公司的董事會主席。於二零一七年七月至二零二一年八月，彼為四川金融控股集團有限公司的副總裁。彼自二零二一年九月起擔任華昇資產管理有限公司的董事會主席，自二零二二年八月起擔任海南廣迅國際投資有限公司的執行董事，自二零二三年五月起擔任優鷹智能科技(深圳)有限公司的董事會主席。

舒先生已就獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，初步為期三年(惟須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任)，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止為止。根據服務協議，舒先生將向本公司收取每年1,200,000港元的董事袍金。董事袍金乃參照當前市況及彼於本公司的職務及職責而釐定，不時須由本公司薪酬委員會作出檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)舒先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無接受其他重大委任及專業資格；(ii)舒先生與任何董事、本集團高級管理層成員或本公司主要或控股股東並無任何關係；(iii)舒先生於緊接本公告日期前三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；及(iv)舒先生於本公司或其任何相關法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任舒先生的事宜須提請股東及／或聯交所垂注，或有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任獨立非執行董事

鄭冰先生(「鄭先生」)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及提名委員會各自的成員，自二零二三年八月一日起生效。

鄭冰先生，56歲，於二零零二年七月畢業於中國四川省工商管理學院，獲工商管理碩士學位。彼為中國執業註冊資產評估師及註冊會計師。於一九八七年七月至一九九九年十二月，彼任職於中國四川省攀枝花市財政局，離職前的職位為處長。彼於二零零零年一月至二零零六年九月擔任中聯資產評估公司西南業務總部的業務總監，並自二零零六年十月起擔任中聯資產評估集團有限公司西南分公司總經理兼董事。

鄭先生已就獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立任命書，初步為期一年(惟須根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任)，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。根據服務協議，鄭先生將向本公司收取每年150,000港元的董事袍金。董事袍金乃參照當前市況及彼於本公司的職務及職責而釐定，不時須由本公司薪酬委員會作出檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)鄭先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無接受其他重大委任及專業資格；(ii)鄭先生與任何董事、本集團高級管理層成員或本公司主要或控股股東並無任何關係；(iii)鄭先生於緊接本公告日期前三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；及(iv)鄭先生於本公司或其任何相關法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任鄭先生的事宜須提請股東及／或聯交所垂注，或有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎舒先生及鄭先生加入董事會。

承董事會命
廣泰國際控股有限公司
主席
王彬

香港，二零二三年八月一日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事王彬先生、杜書偉先生及舒達坤先生；及非執行董事張炎林先生；以及獨立非執行董事徐敦楷先生、趙衛紅女士及鄭冰先生。