

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國藝術金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1572)

委任董事會聯席主席

董事會謹此宣布，自2024年2月2日起：

范志新先生及田銳先生獲委任為中國藝術金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)聯席主席。

委任董事會聯席主席

本公司董事會欣然宣佈，本公司執行董事范志新先生(「范先生」)及本公司非執行董事田銳先生(「田先生」)已獲委任為董事會聯席主席，自2024年2月2日起生效，且兩人均已接納相關委任。

進行委任事項的理由

董事會相信，基於商業理由，尤其考慮到本公司及其附屬公司(「本集團」)業務發展，委任事項符合本公司及股東最佳利益。

范先生之履歷詳情

范先生，53歲，本公司執行董事，於2010年5月加入本集團時，彼擔任江蘇和信典當有限公司南京分公司經理，其時負責監督南京分公司的管理及營運。范先生於2014年1月擔任江蘇和信拍賣有限公司(「和信拍賣」)的副總經理，自此，彼負責協助總經理處理和信拍賣的管理及營運。

范先生為范志軍先生(本公司之主要股東)之胞弟。范先生亦為內部鑒定小組成員，負責為典當貸款及拍賣業務鑒定及評估紫紗藝術品及書畫。

范先生於2000年6月完成修讀中國中共江蘇省委黨校的經濟管理專業課程。

加入本集團前，范先生於1991年7月至2010年4月在宜興市丁蜀鎮廣播電視站擔任經濟部主管，宜興市丁蜀鎮廣播電視站從事有線電視廣播。范先生主要負責監管業務計劃及該公司拓展工作。

除上文所披露者外，於本公佈日期，范先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)任何其他主要委任及資格；及(iv)與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。

於本公佈日期，范先生並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與委任范先生有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無與委任范先生有關的其他事宜須提請股東垂注。

田先生之履歷詳情

田銳先生，48歲，本公司非執行董事，畢業於武漢水利電力大學，持有電力系統及自動化專業畢業。田先生於1997至2000年在華中電管局三密電子科技有限公司擔任科技部研發主任；田先生於2000至2008年擔任烽火科技集團武漢虹信通信技術有限公司高管，負責數字機房管理及三大運營商機房服務管理工作；田先生於2008至2013年創辦武漢烽信宜誠科技有限公司，主持公司全面工作兼任技術負責人；田先生於2013至2020年在湖北恒晟訊捷科技有限公司任職，負責公司社區數字信息集成系統研發工作；於2022年創辦深圳鮮鼎慧科技有限公司，為社區數字經濟升級，提供數字化營銷服務平台。田先生在數據經濟及互聯網技術服務領域

有豐富的經驗及營銷網絡。田先生亦是武漢市數字家庭標準委員會編委會成員，曾多次參與武漢市數字經濟行業的標準制定與規範工作。

除上文所披露者外，於本公佈日期，田銳先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)其他主要委任及專業資格；及(iv)與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。於本公告日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部，田先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。除上文所披露者外，概無其他與田先生有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任田先生的事宜須提請本公司股東垂注。

於獲委任為聯席主席後，范先生與田先生於本公司之委任及薪酬條款並無改變。

董事會聯席主席之責任

聯席主席安排的目的是為善用聯席主席的專業經驗。本公司除了將得益於聯席主席於彼等的專業經驗方面的服務外，聯席主席之間亦可透過分享知識及經驗互補長短，在共同範疇產生協同效應。聯席主席的職務及責任應有清晰區分，以使兩名聯席主席可履行彼等的職務而不會發生衝突。

承董事會命
中國藝術金融控股有限公司
聯席主席兼執行董事
范志新

香港，2024年2月2日

於本公佈日期，董事會包括(1)執行董事范志新先生(聯席主席)(2)非執行董事陳運偉及田銳先生(聯席主席)；及(3)獨立非執行董事梁樹新先生、邵琮琮女士及殷旭紅女士。