

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。



CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED

中國首控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

(1) 執行董事兼聯席主席辭任以及主席調任；

及

(2) 撤回於二零二四年六月七日舉行之股東周年大會決議案

(1) 執行董事兼聯席主席辭任及主席調任

中國首控集團有限公司(「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，自二零二四年五月二十二日起生效：

- (i) 張利先生(「張先生」)因有意投入更多時間於彼其他事業發展，已辭任執行董事兼董事會聯席主席(「聯席主席」)；及
- (ii) Wilson Sea 博士(「席博士」)已由聯席主席調任為董事會主席(「主席」)，將繼續擔任執行董事以及本公司提名委員會、戰略委員會及風險管理委員會主席。

張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會藉此機會就張先生在其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

席博士的履歷

席博士，60歲，(i)於二零一一年四月二十七日獲委任為主席兼非執行董事，(ii)於二零一五年一月一日調任為主席兼執行董事，及(iii)於二零二三年七月十二日調任為聯席主席。彼主要負責本集團的整體策略規劃、業務統籌和協調及監督管理層的策略執行和落實。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。

由一九九七年至二零零四年，席博士於民生證券有限責任公司工作，先後擔任總裁助理、總裁及主席，負責該公司的投資銀行業務、研究業務、規劃及發展工作。由二零零四年至二零零七年，彼擔任開封市蘭蔚高速公路發展有限公司董事會主席。彼由二零零七年至二零一一年任豫北(新鄉)汽車動力轉向器有限公司董事會副主席。

席博士於一九八六年取得河南大學經濟學學士學位。彼繼而分別於一九九二年及一九九五年取得復旦大學經濟學碩士學位及博士學位。彼於一九九五年獲河南大學聘任為教授。

席博士為本公司股東(「股東」) Wealth Max Holdings Limited的董事及股東。於本公告日期，席博士被視作於163,765,800股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約8.86%。席博士為本公司財務總監王輝博士之姐夫。

席博士已與本公司訂立董事服務合約，合約自二零一八年一月一日起計為期三年。服務合約到期後將自動延續，直至由其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止為止。其委任須根據組織章程細則在本公司股東周年大會上輪席告退及膺選連任。席博士目前有權享有年度酬金3,000,000港元，金額由董事會按其職務及職責釐定及調整，並可不時予以檢討。席博士亦有權享有本公司酌情發放之管理花紅、購股權及授出獎勵股份。

除上文所披露者外，席博士(i)並無與其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(ii)於本公告日期前過去三年內並無於任何公眾上市公司(香港或海外)擔任任何其他董事職務，及並無擔任本公司或其任何附屬公司之其他職務；及(iii)並無且並無被視作於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益或淡倉。除本文披露者外，概無就有

關席博士調任為主席之事宜須提呈予股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予以披露。

(2) 撤回於二零二四年六月七日舉行之股東周年大會決議案

茲提述本公司日期為二零二四年四月三十日之通函(「通函」)，日期為二零二四年四月三十日之股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)及與股東周年大會有關之本公司代表委任表格(「代表委任表格」)。

由於張先生辭任，股東周年大會通告、通函及代表委任表格所載有關重選張先生的第2(a)項普通決議案不再適用，亦不會於股東周年大會上提呈以供股東考慮及批准。

除上述外，股東周年大會通告中所載的所有其他決議案，其順序及與股東周年大會有關的事項，包括召開股東周年大會的日期、時間及地點均保持不變。股東提交的代表委任表格將仍然有效，但第2(a)項普通決議案不會進行投票或計票。

提請股東仔細閱讀通函、股東周年大會通告(包括其附註)及代表委任表格，以了解有關將如期於股東周年大會上審議及批准的其他決議案，出席股東周年大會之資格，委任代表的詳情及其他相關事宜。

承董事會命
中國首控集團有限公司
公司秘書
陳國基

香港，二零二四年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為Wilson Sea博士、趙志軍先生及朱煥強博士；及獨立非執行董事為朱健宏先生、杜曉堂博士及呂清源先生。