

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED
大灣區聚變力量控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1189)

- (I) 執行董事之變動；
- (II) 非執行董事之變動；
- (III) 獨立非執行董事之變動；
- (IV) 董事委員會組成之變動；及
- (V) 董事履歷詳情更新

大灣區聚變力量控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈董事會及董事委員會之下列變動。

獨立非執行董事及董事委員會成員之辭任

舒中文先生(「舒先生」)因希望專注個人業務發展，已辭任執行董事，而陳增光先生(「陳先生」)已辭任獨立非執行董事及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，以及審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及企業管治委員會(「企業管治委員會」)各自之成員，自二零二四年六月四日起生效。

舒先生及陳先生已確認，彼等與董事會概無意見分歧，且概無與彼等辭任有關之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，陳德鴻先生(「陳先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二四年六月四日起生效。

陳先生之履歷詳情如下：

陳先生，47歲，取得香港嶺南大學工商管理之學士學位。彼於私營機構及大型公司擁有逾20年管理經驗。

董事會經審視陳先生之學歷及工作經驗後，考慮並接納提名委員會之推薦意見，委任陳先生為非執行董事。

陳先生已與本公司訂立委任函。該任命並無固定任期，並且可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知或支付代通知金予以終止。彼之董事職務亦須根據本公司之公司細則退任及膺選連任。陳先生會享有每月10,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生：(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)於本公司之股份、債權證或其他證券中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無其他有關委任陳先生之資訊根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無任何其他有關委任陳先生之事宜須提請本公司股東注意。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，周湛軒先生(「周先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員，自二零二四年六月四日起生效。

周先生之履歷詳情如下：

周先生，64歲，於香港物業行業擁有逾20年銷售及營銷經驗。周先生擔任蘭桂坊集團高級銷售經理。

董事會經審視周先生之工作經驗後，考慮並接納提名委員會之推薦意見，委任周先生為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員。

周先生已與本公司訂立委任函。該任命並無固定任期，並且可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知或支付代通知金予以終止。彼之董事職務亦須根據本公司之公司細則退任及膺選連任。周先生會享有每年120,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，於本公佈日期，周先生：(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)於本公司之股份、債權證或其他證券中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無其他有關委任周先生之資訊根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無任何其他有關委任周先生之事宜須提請本公司股東注意。

本公司謹藉此機會歡迎陳先生及周先生加入董事會出任非執行董事及獨立非執行董事。

董事履歷詳情更新

茲提述於二零二三年六月二十三日於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發的截至二零二二年十二月三十一日止年度二零二二年年報，內容有關(其中包括)執行董事何則文博士(「何博士」)的履歷詳情。何博士的最新履歷詳情載列如下：

何博士，現年60歲，自二零二二年四月起出任本公司執行董事。彼亦為企業管治委員會主席，提名委員會及薪酬委員會成員。彼畢業於瑞士維多利亞大學並於二零零九年獲頒發工商管理哲學博士學位。何博士於二零零六年獲美國北維珍利亞大學頒發工商管理碩士學位，並於二零零七年獲英國溫布林大學頒發工商管理博士學位，何博士亦獲北京清華大學繼續教育學院及北京大學分別頒發行政人員工商管理碩士學位。

何博士擁有逾30年於各行業及上市公司之高級管理經驗，其中包括酒店管理、天然氣開發、旅遊、餐飲、科技發展及房地產發展。

何博士歷任：

- (1) 北京龍泉賓館副主席及副董事長(一九九九年至二零零二年)；
- (2) 北京成榮房地產開發有限公司—北京怡景園房地產項目執行董事總經理(一九九九年至二零零二年)；
- (3) 中國航空工業集團有限公司董事及副總經理(二零零一年至二零零二年)；
- (4) 香港永安旅遊有限公司首席執行官(二零零二年)；
- (5) 東方燃氣集團有限公司首席執行官(二零零二年至二零零五年)；
- (6) 哈爾濱新加坡大酒店法人代表(二零零二年至二零零七年)；
- (7) 四合成有限公司執行董事(二零零三年至二零零五年)；
- (8) 蓬萊發集團有限公司執行董事(二零零三年至二零零六年)；
- (9) 七台河迅達燃氣有限公司副主席(二零零三年至二零零五年)；
- (10) 洛陽金水灣大酒店法人代表(二零零四年至二零二零年)；
- (11) 河南省中天北斗衛星產業發展有限公司董事總經理(二零一七年至二零一八年)；及
- (12) 河南省軍工航天科技有限公司聯席執行官及執行總裁(二零一七年至二零二一年)。

何博士現時為中警通網路技術北京有限公司主席及聯席董事，為天成佳富能源技術有限公司監事會主席，及為香港內地經貿協會公共及國際事務委員會副主席。

承董事會命
大灣區聚變力量控股有限公司
主席
譚頌燊

香港，二零二四年六月四日

於本公佈日期及於上述的董事辭任及委任以後，董事會成員包括：

執行董事：

譚頌燊先生(主席)

何則文博士

陸志明先生

曾銘滔先生

溫淑嫻女士

獨立非執行董事：

周湛軒先生

劉玉蘭女士

溫冠麟先生

非執行董事：

陳容卓女士

陳德鴻先生