

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份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 STARCH HOLDINGS LIMITED

中國澱粉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3838)

董事及董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二四年八月十五日起：

- (1) 余先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；
- (2) 施女士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成員；
- (3) 花強教授已調任為薪酬委員會主席；及
- (4) 孫明導先生已調任為提名委員會主席。

獨立非執行董事辭任

中國澱粉控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，余季華先生（「**余先生**」）由於其他工作安排已辭任獨立非執行董事，自二零二四年八月十五日起生效。

繼余先生辭任獨立非執行董事後，余先生不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席。

余先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會藉此機會衷心感謝余先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，施得安女士（「**施女士**」）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成員，自二零二四年八月十五日起生效。

施女士的履歷詳情

施女士，54歲，為世紀建業（集團）有限公司（一間股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：79）的財務總監及公司秘書，負責監督財務報告、庫務、內部控制、風險管理及合規事宜。彼亦為優越集團控股有限公司（一間股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：1841）及其利工業集團有限公司（一間股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：1731）的獨立非執行董事。施女士持有企業融資碩士學位，在會計、審計及財務方面擁有豐富經驗。施女士為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員以及香港公司治理公會、特許公司治理公會及香港稅務學會之會員。

施女士已與本公司訂立委任函，據此，施女士的初步任期自二零二四年八月十五日起為期三年，除非任何一方根據委任函的條款予以終止。根據本公司的組織章程細則，施女士有資格膺選連任。根據委任函，施女士有權收取每年180,000港元的董事袍金。施女士之酬金乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議並考慮其於本公司之職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，施女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係。

於本公告日期，施女士並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

施女士確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，據董事會作出一切合理查詢後所深知及盡悉，概無其他有關委任施女士之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎施女士加盟本公司。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年八月十五日起，花強教授已調任為薪酬委員會主席及孫明導先生已調任為提名委員會主席。

承董事會命
中國澱粉控股有限公司
主席
田其祥

中華人民共和國，壽光，二零二四年八月十五日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

田其祥先生 (主席)
高世軍先生 (行政總裁)
劉象剛先生
于英泉先生

獨立非執行董事：

花強教授
孫明導先生
施得安女士