

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。



**Changjiu Holdings Limited**

**长久股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6959)

## 執行董事變動

### 執行董事之辭任

长久股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，賈惠女士(「賈女士」)因有意投放更多時間於彼之其他事務已提呈辭任執行董事，自2024年8月27日起生效。

賈女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此對賈女士於在任期間為本公司作出的卓越貢獻致以衷心謝意。

### 委任執行董事及副總裁

董事會欣然宣佈，張燁茜女士(「張女士」)已獲委任為本公司執行董事及副總裁，自2024年8月27日起生效。

張女士之履歷詳情載列如下：

張女士，34歲，於2021年12月1日加入本集團並擔任證券代表，於2023年3月23日獲委任為董事會秘書，其後於2023年4月12日獲委任為本公司的聯席公司秘書。彼負責本集團的資本融資、投資者關係維持、董事會辦公室的日常運作以及公司秘書事宜。

於加入本集團前，自2013年11月至2015年6月，張女士為北京興中海會計師事務所有限公司的審計經理。自2015年6月至2019年6月，彼為北京長久物流股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603569)的證券事務代表。自2019年7月至2021年12月，彼任職於北京影譜科技股份有限公司，期間曾擔任投資總監。

張女士於2011年10月自中國山西財經大學取得會計學學士學位。張女士亦分別於2011年9月及2013年7月取得德國埃森經濟與管理高等學院工商管理專業學士學位及管理學(會計及金融)碩士學位。張女士於2018年4月自上海證券交易所取得董秘資格證書。彼亦於2021年10月通過中國證券投資基金業協會的基金從業人員資格考試。

本公司已與張女士訂立服務合約，自2024年8月27日起初步為期三年或直至2024年8月27日起本公司第三次股東週年大會為止(以較早者為準)，其服務合約可根據服務合約條文由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止。張女士將任職至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止，並須根據本公司組織章程細則於該會議上輪值退任及重選連任。張女士有權收取每年人民幣630,000元的薪酬以及由董事會釐定的股份獎勵及酌情花紅。其酬金由董事會按董事會薪酬委員會的推薦意見，經計及(其中包括)其資格、經驗、負責職務、對本公司的貢獻及類似職位的市場現行薪酬水平後釐定。

於本公告日期，張女士有權因行使根據本公司於2023年3月7日批准及採納的首次公開發售前購股權計劃獲授的購股權(但須遵守該等購股權的歸屬及其他條件)而收取的最多360,000股本公司股份中被視為擁有權益。

於本公告日期，除上文所披露之外，張女士已確認：(i)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位；(ii)彼並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(iv)彼並無於本公司股份中擁有或視作擁有其他根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；及(v)概無有關張女士委任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此歡迎張女士履新。

承董事會命  
長久股份有限公司  
主席兼執行董事  
李桂屏女士

香港，2024年8月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事李桂屏女士、薄世久先生及張燁茜女士；非執行董事靳婷女士；及獨立非執行董事沈進軍先生、董揚先生及王福寬先生。