

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之內容概不負責，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佈全部或任何部份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 Fortune Holdings Limited

中國長遠控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司，以CFH Limited之名稱於香港進行業務)

(股份代號：110)

委任執行董事 及董事會委員會之組成變更

中國長遠控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉梓賢女士(「劉女士」)已獲委任為執行董事及提名委員會成員，自二零二四年八月二十七日起生效。

劉女士，26歲，於2020年取得英屬哥倫比亞大學—尚德商學院金融學士學位。彼於中國企業發展策略、銷售及營銷職能、出口市場營銷及產品開發以及中國之線上及線下零售業務方面擁有豐富經驗。

劉女士現為一家專注於推廣消費及科技行業的媒體公司，一家在中華人民共和國(「中國」)北京的投資公司之首席執行官，彼亦為澳門一家致力於推動澳門及中國經濟發展，及協助國內企業透過廣東省及澳門將品牌拓展至海外之股權投資公司之投資副總裁。

* 僅供識別

劉女士已與本公司訂立服務協議，據此，劉女士之任期將自二零二四年八月二十七日起計，初步為期三年，除非由任何一方根據其條款予以終止。劉女士將在其委任後任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格重選連任，惟須根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。劉女士有權收取作為執行董事的董事袍金每年240,000港元，此乃經董事會參考其背景、資歷及經驗及其於本公司之職責及責任而釐定。

劉女士為本公司主席兼執行董事劉小鷹先生之女兒。除上文所述者外，劉女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，於本公佈日期，劉女士(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外之任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他重要任命及專業資格；及(iii)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部須予披露之任何權益。

本公司董事會及提名委員會認為劉女士之委任有利於透過加強董事會成員之性別多元化以及於市場推廣、業務發展及投資方面之專業知識，從而進一步實現董事會多元化。

除上文所披露者外，概無有關選舉劉女士之其他事項須提請本公司股東垂注及並無其他有關劉女士的資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會對劉女士之任命表示最熱烈歡迎。

承董事會命
中國長遠控股有限公司
主席兼首席執行官
劉小鷹

香港，二零二四年八月二十七日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事劉小鷹先生、劉梓賢女士及李建武先生；及三名獨立非執行董事羅振坤博士、勞維信博士及梁偉雄先生。