

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 RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1911)

任命董事會主席
董事調任
更換獨立非執行董事
及
更換董事委員會組成

董事會宣佈如下變動自2024年10月9日起生效：

- (i) 許彥清女士被任命為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。同日，她由非執行董事調任為執行董事；
- (ii) 謝屹璟先生不再擔任董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。他仍擔任本公司的執行董事、首席執行官及環境、社會及管治委員會主席；及
- (iii) 梁暉先生於股東週年大會上獲選為獨立非執行董事。同日，他亦獲委任為審計委員會成員及薪酬委員會主席。

本公告由華興資本控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

許彥清女士獲委任為董事會主席

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2024年10月9日起，許彥清女士(「許女士」)獲委任為董事會主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。同日，她由非執行董事調任為執行董事。調任執行董事後，許女士將負責本集團的戰略規劃，並專注於財富管理業務，負責開拓新興市場的出海業務與本集團的投資者關係事務。

許女士將就擔任本公司執行董事，與本公司簽訂服務協議，自2024年10月9日起算固定任期三年，並根據本公司的公司章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選。許女士的董事酬金將由董事會依據本公司股東於2024年10月9日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上給予的授權釐定。許女士的履歷詳情及其他根據上市規則須予披露的資料載於本公司日期為2024年9月6日的公告內。截至本公告日期，除本公告所披露外，該等資料並無變動。

除上述披露外，並無其他有關委任許女士為董事會主席及其調任為執行董事的事宜需要提請本公司股東注意。

董事會熱烈歡迎許女士擔任董事會主席的新職務。

謝屹環先生的調任

自2024年10月9日起，謝屹環先生(「謝先生」)不再擔任董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。謝先生將繼續擔任本公司的執行董事、首席執行官及環境、社會及管治委員會主席(「環境、社會及管治委員會」)。謝先生的上述調任不存在任何需要提請本公司股東注意的事宜。

梁暉先生當選為獨立非執行董事

董事會宣佈梁暉先生(「梁先生」)在股東週年大會上當選為獨立非執行董事，並獲委任為本公司審計委員會成員及薪酬委員會主席，以接替自股東週年大會結束時起退任獨立非執行董事的葉俊英先生(「葉先生」)。葉先生已確認，他與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請本公司股東及聯交所注意。

梁先生的履歷及其他根據上市規則須予披露的資料載於本公司日期為2024年9月17日的通函。於本公告日期，該等資料並無變更。董事會謹藉此機會歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
華興資本控股有限公司
董事會主席兼執行董事
許彥清

香港，2024年10月9日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事許彥清女士；執行董事謝屹璟先生、杜永波先生及王力行先生；非執行董事林寧先生；及獨立非執行董事姚珏女士、肇越先生及梁暉先生。