

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。



Great Wall Terroir
長城天下

Great Wall Terroir Holdings Limited 長城天下控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：524)

獨立非執行董事之辭任及委任 以及董事委員會成員組合變動

董事會謹此公佈，自二零二四年十一月二十一日起：

- (1) 張詩敏先生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成員；及
- (2) 董建美女士獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

長城天下控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此公佈下列各項：

獨立非執行董事辭任

張詩敏先生（「**張先生**」）提呈辭任獨立非執行董事，以投放更多時間處理其他業務，自二零二四年十一月二十一日起生效。彼於辭任後亦不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）成員。

張先生確認，彼並無就辭任向本公司提出申索，與董事會亦無意見分歧。張先生進一步確認，並無有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於為本公司服務期間為本集團作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董建美女士（「董女士」）獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年十一月二十一日起生效。

董女士，51歲，於自然資源經濟及商業管理領域擁有約27年經驗。自一九九六年起至今，董女士在中國自然資源經濟研究院（前稱中國國土資源經濟研究院）擔任研究員，主要負責國家地質勘查行業之改革發展及地質資料管理之研究。彼於二零一八年八月獲得中國國土資源經濟研究院頒發之高級資格證書。董女士分別於二零零四年六月及二零一一年六月在中國人民大學獲得經濟學學士學位及經濟學碩士學位。董女士亦於一九九九年十二月獲得中華人民共和國會計專業資格證書。自二零二二年七月一日起，彼為順騰國際（控股）有限公司（聯交所上市公司，股份代號：932）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，董女士於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任董事。

董女士已與本公司訂立委任函，任期自二零二四年十一月二十一日起，無固定年期，惟須按照本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任及接受重選。董女士有權收取酬金每年120,000港元，有關酬金乃由薪酬委員會建議，並經董事會參考其經驗和於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策以及當前市況後釐定，且將每年檢討。

董女士已向董事會確認，(i)彼符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載之獨立性標準；(ii)彼過去或現時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)在彼獲委任之時及於本公告日期，並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，董女士：(i)於本公告日期並無於本公司證券中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；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並不知悉有任何其他事宜需敦請股東垂注，亦無任何有關委任董女士之資料需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎董女士加入董事會。

承董事會命
長城天下控股有限公司
主席兼執行董事
張少輝

香港，二零二四年十一月二十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事張少輝先生(主席)及許振威先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及董建美女士。