

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



**委任獨立非執行董事
及提名委員會成員**

Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，駱娟女士（「駱女士」）已獲委任為獨立非執行董事及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二四年十二月三十日起生效。

駱女士的履歷詳情載列如下：

駱娟女士

駱女士，51 歲，於中國工商銀行股份有限公司（「工商銀行」）服務逾 30 年。駱女士自一九九三年九月起加入工商銀行海寧支行，並於一九九九年二月晉升為網點負責人。自二零一八年八月起，彼擔任公司業務市場部副總經理，於二零二一年一月，駱女士擔任機構業務部總經理一職。彼最近期於二零二二年四月至二零二三年十一月擔任二級經理。

駱女士於二零零三年三月完成浙江廣播電視大學（現稱浙江開放大學）的金融專業課程。駱女士於二零零六年七月取得東北財經大學的法學學士學位。

本公司與駱女士訂立委任函，自二零二四年十二月三十日起任期為兩年。於駱女士的任期內，任何一方可以書面形式發出不少於一個月的通知終止該委任。此外，駱女士須根據本公司企業管治常規守則及細則輪席退任及膺選連任。

根據委任函，駱女士作為獨立非執行董事的應付年度董事袍金為 264,000 港元。駱女士作為獨立非執行董事及提名委員會成員的薪酬組合由本公司薪酬委員會參考其職務及職責、資歷、經驗及現行市價而釐定。

於本公佈日期，駱女士並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公佈日期，駱女士確認(i)彼並無於本公佈日期前過往三年在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自的定義見香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」））有任何關係；及(iv)概無其他有關委任駱女士為獨立非執行董事的事宜須提請股東及聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

駱女士已確認，(i)彼符合上市規則第 3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現在並無於本公司或其附屬公司的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)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

董事會謹此熱烈歡迎駱女士加入董事會。

承董事會命

Daohe Global Group Limited

道和環球集團有限公司

執行董事兼行政總裁

黃慶年

香港，二零二四年十二月十一日

於本公佈日期，執行董事為黃慶年先生及龍利平先生，而獨立非執行董事為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。