

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。

DONGXIANG

China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

公告

(1)委任獨立非執行董事

及

(2)董事委員會變動及組成

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，唐松蓮女士（「唐女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二四年十二月二十日起生效。

唐女士，43歲，為東華大學工商管理學院教授及中國註冊會計師。彼自二零一一年至二零二一年曾擔任華東理工大學商學院的副教授、系副主任兼黨支部書記，並自二零零九年至二零一一年曾擔任華東理工大學商學院講師。唐女士自二零一四年至二零一五年曾擔任美國紐約城市大學公派訪學。唐女士於二零零三年畢業自中國湖南大學，取得會計學學士學位。唐女士於二零零六年畢業自中國湖南大學，取得會計學碩士學位。於二零零九年，唐女士畢業自上海交通大學，取得財務學博士。自二零一七年至二零二三年，唐女士曾擔任深圳證券交易所上市公司上海悅心健康集團股份有限公司（股票代碼：002162）的獨立董事。自二零二零年至二零二三年，唐

女士亦擔任深圳證券交易所上市公司上海姚記科技股份有限公司(股票代碼：002605)的獨立董事。自二零二二年起，唐女士一直擔任上海證券交易所上市公司上海第一醫藥股份有限公司(股票代碼：600833)的獨立董事及香港聯合交易所(「聯交所」)上市公司檸萌影視傳媒有限公司(股份代號：9857)的獨立非執行董事及審核委員會主席。

唐女士與本公司已訂立委聘書，初始任期於二零二四年十二月二十日開始，為期一年。根據本公司的組織章程細則，唐女士將於下屆股東大會退任，並符合資格膺選連任。根據委聘書，唐女士可享有董事袍金每年220,000港元，乃由本公司薪酬委員會參考彼於本公司的職務及職責後提出建議，且獲董事會批准。唐女士確認，彼已符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，唐女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內並無於其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其他董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，唐女士並無擁有或被視為擁有本公司及其相聯公司證券的任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他事項須本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下任何規定須予披露的資料。

董事會欲藉此機會熱烈歡迎唐女士加入董事會。

本公司審核委員會、薪酬委員會以及環境、社會及管治委員會組成變動

唐女士已獲委任為本公司審核委員會主席、本公司薪酬委員會以及環境、社會及管治委員會各自的成員，全部均自二零二四年十二月二十日起生效。

承董事會命
中國動向(集團)有限公司
主席
陳義紅

香港，二零二四年十二月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為陳義紅先生、陳晨女士及呂光宏先生；以及本公司獨立非執行董事為高煜先生、劉曉松先生及唐松蓮女士。