

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance
Company Limited**

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1915)

補充公告

茲提述(a)揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)日期為二零二四年十二月二十三日的公告(「該公告」)及(b)本公司日期為二零二四年十二月二十三日的通函(「該通函」)，內容均有關(其中包括)建議變更本公司董事及監事。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與該公告及／或該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹提供以下有關建議變更董事及監事的額外資料：

1. 誠如該公告及該通函所披露者，由於(其中包括)柏泰集團及聯泰廣場的破產清算程序導致部分董事無法履行其董事職責，董事會決議建議變更董事會組成，無法履行職責的董事為柏萬林先生、柏女士及柏年斌先生。彼等無法履行董事職責乃因其三人均為柏泰集團和聯泰廣場的股東，而柏年斌先生擔任柏泰集團的執行董事和聯泰廣場的監事，目前主要在處理柏泰集團和聯泰廣場的破產清算，故無法履行本公司的董事職責。因此，彼等已辭任本公司董事。

2. 執行董事張翼先生辭去董事職務以投放更多時間和精力於其在本公司擔任的其他職位，即本公司客戶服務部經理，並專注於本集團的業務開拓；因應本公司董事會及監事會架構重組，獨立非執行董事王女士辭去董事職務以出任股東代表監事一職。
3. 陸璐女士因要回歸家庭，照顧即將高考的孩子，向本公司提出辭職，無法繼續擔任職工代表監事；李女士所在的工作單位南京工業職業技術學院經濟管理學院清理教職員工的校外職務，因此李女士辭去本公司股東代表監事一職。
4. 誠如該公告及該通函內有關履歷披露，建議新任執行董事之一的田先生於金融業擁有逾30年工作經驗。彼於管理本集團的業務營運方面擁有相關經驗及專業知識。此外，儘管張翼先生擬不再擔任執行董事，其仍將擔任本公司客戶服務部經理並在管理本集團業務營運上協助新任執行董事。鑒於上述情況及本公司日常營運將繼續由相關部門照常處理，董事會認為該公告及該通函所述建議變更董事及監事不會影響本集團的業務營運。
5. 王女士作為股東代表監事，彼有權每年領取薪酬人民幣20,000元(含稅)。此乃由本公司薪酬委員會參考其經驗、於本公司的責任及一般市況釐定。
6. 張星女士將不會就其作為職工代表監事身份收取薪酬，但就其擔任本公司財務人員一職，彼將每年收取港幣120,000元(含稅)的基本工資，以及根據中國法律及法規享受社會保險及住房公積金。張星女士之薪酬乃經參考彼之背景、資質、經驗、職務及職責以及現行市況釐定。

除本公告以上所披露者，該公告及該通函所載全部其他資料並無變動。本公告乃對該公告及該通函之補充，應與該公告及該通函一併閱讀。

承董事會命

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

主席

柏萬林

中華人民共和國，揚州，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事柏萬林先生、柏莉女士及張翼先生；兩名非執行董事柏年斌先生及張卓先生；以及兩名獨立非執行董事張玲玲女士及王春宏女士。