

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法律責任。



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(清盤中)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 715)

董事停任

於 2025 年 2 月 7 日，中泛控股有限公司(清盤中) (「本公司」)收到劉國升先生(「劉先生」)、劉洪偉先生、趙英偉先生(「趙先生」)和嚴法善先生(「嚴先生」，與劉先生、劉洪偉先生、趙先生統稱「離任董事」)提交日期為(2025 年 1 月 20 日)的停任通知書，指出他們與本公司的服務合同於 2023 年 12 月 31 日到期，及其各自事項如下：

- i) 劉先生在其服務合同屆滿後，不再擔任執行董事、本公司董事會(「董事會」)主席及薪酬委員會成員；
- ii) 劉洪偉先生在其服務合同屆滿後，不再擔任執行董事及董事會副主席；
- iii) 趙先生在其服務合同屆滿後，不再擔任非執行董事及審核委員會成員；及
- iv) 嚴先生在其服務合同屆滿後，不再擔任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

離任董事已確認彼等各自與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼停任之事宜須敦請本公司股東垂注。

代表
中泛控股有限公司
(清盤中)
黎嘉恩
甘仲恒
共同及各別清盤人
作為代理人、毋須承擔任何個人責任

香港，二零二五年三月七日

2023 年 12 月 31 日之後及截至本公告刊發日期，本公司無任何董事。