

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.

統一企業中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：220)

**(1)委任獨立非執行董事；及
(2)提名委員會與投資、戰略及發展委員會成員變動**

董事會宣佈，自2025年5月7日起，張挹芬女士已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會與投資、戰略及發展委員會各自的成員。

委任獨立非執行董事

統一企業中國控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，張挹芬女士(「**張女士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「**董事**」)，自2025年5月7日起生效。

張女士的履歷詳情載列如下：

張女士，61歲，於零售及消費行業擁有豐富經驗。張女士自2007年起於零售及消費行業擔任多個高級管理人員職務。彼於2007年11月至2012年4月擔任寶勝國際(控股)有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市(股份代號：3813))之首席執行官、首席財務官兼執行董事。張女士自2015年8月起於狼爪貿易(上海)有限公司(「**狼爪**」)擔任兩年非執行董事，亦於2017年8月至2022年3月擔任狼爪之首席執行官。於2013年1月至2016年1月，張女士擔任自然美生物科技有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：157))之首席執行官。張女士現時擔任高鑫零售有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：6808))之獨立非執行董事。

此外，自1992年至2006年期間，張女士於管理諮詢及投資銀行領域的多間公司任職，包括畢馬威會計師事務所、怡富、美林及瑞士信貸。

張女士於1986年取得台灣輔仁大學英國文學學士學位，並於1988年取得美國華盛頓喬治華盛頓大學工商管理碩士學位，主修金融與投資。

根據張女士與本公司訂立的委任函，張女士的任期自2025年5月7日起至2028年5月6日（包括首尾兩日）止為期三年，除非一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止，並須根據本公司的組織章程細則在本公司的股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，張女士將有權收取董事袍金每年36,000美元及每年收取其他津貼3,000美元，該數額乃由董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）推薦並由董事會參考本公司董事提名政策、本公司董事會多元化政策、其經驗及資格、於本公司的職務及職責、業內薪酬標準及當時市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士並無：

- (i) 於過去三年並無任何其他重大委任及專業資格，亦無於證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任董事職務；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予的涵義）存在任何關係；
- (iii) 於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及
- (iv) 於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債券中擁有權益。

張女士亦已確認(i)彼符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(ii)彼過去或現在並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)彼於獲委任時並不知悉任何影響或可能影響彼擔任獨立非執行董事的獨立性的因素。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無與委任張女士有關的其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

提名委員會與投資、戰略及發展委員會成員變動

董事會亦宣佈，張女士已獲委任為董事會提名委員會（「**提名委員會**」）與投資、戰略及發展委員會（「**投資、戰略及發展委員會**」）各自的成員，自2025年5月7日起生效。

自2025年5月7日起生效：

- (i) 提名委員會成員包括路嘉星先生、羅智先先生、陳志宏先生及張女士；及
- (ii) 投資、戰略及發展委員會成員包括羅智先先生、劉新華先生、陳國輝先生、范仁達博士、路嘉星先生、陳聖德先生、陳志宏先生及張女士。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
統一企業中國控股有限公司
主席
羅智先

香港，2025年5月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅智先先生及劉新華先生；非執行董事陳國輝先生及錢其琳女士；及獨立非執行董事陳聖德先生、陳志宏先生、范仁達博士、路嘉星先生及張挹芬女士。