

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED
中民控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限責任公司) (股份代號：681)

**委任獨立非執行董事；
調任獨立非執行董事；
及
董事會委員會組成變動**

中民控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此公布，自2025年7月1日起：

- (a) 劉曉欣博士（「**劉曉欣博士**」）已獲委任為獨立非執行董事（「**委任**」）及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (b) 獨立非執行董事劉駿民博士已調任為非執行董事（「**調任**」）。劉駿民博士將繼續擔任本公司提名委員會成員，惟不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

委任獨立非執行董事

董事會謹此公布，劉曉欣博士已獲委任為獨立非執行董事，自2025年7月1日起生效。

劉曉欣博士之履歷詳情載列如下：

劉曉欣博士，65歲，已獲委任為獨立非執行董事，自2025年7月1日起生效。

劉曉欣博士於2004年獲得中國南開大學經濟學博士學位，且自2001年7月及2021年12月起分別擔任南開大學經濟學博士生導師及終身教授。彼為中國較早從事虛擬經濟研究的學者之一，現任南開大學虛擬經濟與管理研究中心主任。彼曾兩度擔任國家社科基金重大項目的首席專家，主持逾10項其他省部級科研項目。彼曾榮獲中共中央組織部調研優秀成果獎及天津

市社會科學優秀成果一等獎。

劉曉欣博士於2014年至2021年擔任華融湘江銀行股份有限公司之監事。於2014年至2019年，彼擔任蘇州錦富技術股份有限公司之獨立董事，該等公司之股份均於深圳證券交易所上市（股票代碼：SZ：300128）。

劉曉欣博士已與本公司訂立無特定年期之服務協議，自2025年7月1日起生效，惟彼之任期須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任。委任劉曉欣博士為獨立非執行董事可透過劉曉欣博士或本公司向對方發出三(3)個月之書面通知終止。劉曉欣博士之年薪待遇將為195,000港元，乃經參考劉曉欣博士之經驗、職責及現行市況以及本公司之薪酬政策而釐定，並已獲本公司薪酬委員會及董事會批准。

除本公布所披露者外，於本公布日期，劉曉欣博士(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)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（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定的任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

劉曉欣博士已確認，(i)彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，且與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(iii)於彼獲委任時，概無其他因素可能影響彼之獨立性。劉曉欣博士亦已確認，除本公布所披露者外，概無有關委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

調任獨立非執行董事

董事會謹此公布，獨立非執行董事劉駿民博士已調任為非執行董事，自2025年7月1日起生效。

劉駿民博士之履歷詳情載列如下：

劉駿民博士，75歲，為獨立非執行董事。彼自2005年4月11日加入本公司。劉駿民博士現為本公司提名委員會成員。劉駿民博士持有中國南開大學頒發之經濟學學士、碩士及博士學位。彼現為中國南開大學虛擬經濟與管理研究中心教授。彼為閱文集團（其股份於聯交所主板上市）（股份代號：00772）的獨立非執行董事。彼亦自2025年1月6日起擔任渤海銀行股份有限公司（其股份於聯交所主板上市）（股份代號：09668）之第五屆董事會獨立非執行董事以及其提名及薪酬委員會主席。劉駿民博士曾獲第八屆孫冶方經濟學獎和第三屆中國高校人

文社會科學研究優秀成果獎。劉駿民博士曾在天津財經大學擔任講師及中國南開大學經濟學院擔任教授及副教授。

根據本公司與劉駿民博士訂立的服務協議，劉駿民博士獲委任為獨立非執行董事，並無特定年期，惟彼之任期須根據本公司之公司細則及上市規則退任及膺選連任。委任劉駿民博士可透過劉駿民博士或本公司向對方發出三(3)個月之書面通知終止。劉駿民博士之年薪待遇將為195,000港元，乃經參考劉駿民博士之資歷、經驗、所需承擔之職責、本集團之業績表現、盈利能力、業界薪酬基準以及現行市場狀況而釐定及本公司之薪酬政策而釐定，並已獲本公司薪酬委員會及董事會批准。

除本公布所披露者外，於本公布日期，劉駿民博士(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)僅持有5,000,000股本公司股份，佔本公司已發行股本約0.06%（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

劉駿民博士亦已確認，除本公布所披露者外，概無有關調任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會委員會組成變動

於委任及調任自2025年7月1日起生效後，劉曉欣博士已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，而劉駿民博士將繼續擔任本公司提名委員會成員，惟不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自2025年7月1日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉曉欣博士加入董事會及劉駿民博士於董事會履新。

承董事會命
中民控股有限公司
董事總經理及執行董事
范方義先生

北京，2025年7月1日

於本公布日期，董事會包括5名執行董事，分別為莫世康博士(主席)、張和生先生(副主席)、范方義先生(董事總經理)、莫雲碧小姐及李歡女士，1名非執行董事劉駿民博士，及3名獨立非執行董事，分別為趙彥雲教授、張志明先生及劉曉欣博士。

**僅供識別。*