

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。



## CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

### 中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

#### 非執行董事及獨立非執行董事輪值退任； 委任獨立非執行董事；及 董事委員會組成變動

茲提述本公司日期為2025年6月2日的通函，其中本公司董事會宣佈，郝怡磊先生及廖開強先生於2025年股東週年大會上輪值退任，雖符合資格惟無意於2025年股東週年大會上膺選連任；以及王梓臣先生及趙虹先生有意退任及不會於2025年股東週年大會上膺選連任。2025年股東週年大會結束後，郝先生、王先生、趙先生及廖先生各自退任董事，且王先生、趙先生及廖先生辭去彼等各自的董事委員會主席／成員職務。

本公司董事會欣然宣佈，於2025年股東週年大會結束後，委任Frédéric HERREN先生、李紅薇女士及薛軍博士為本公司獨立非執行董事。因此，多個董事委員會進行了重組。

#### 非執行董事及獨立非執行董事輪值退任

茲提述中國力鴻檢驗控股有限公司(「本公司」)日期為2025年6月2日的通函(「通函」)，其中本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)第108條，郝怡磊先生(「郝先生」)及廖開強先生(「廖先生」)於2025年6月30日舉行之本公司股東週年大會(「2025年股東週年大會」)上輪值退任，雖符合資格惟無意於股東週年大會上膺選連任；及王梓臣先生(「王先生」)及趙虹先生(「趙先生」)有意退任及不會於2025年股東週年大會上膺選連任。

如通函所披露，(i)郝先生已表明，由於工作安排，彼不會在2025年股東週年大會上膺選連任非執行董事；(ii)廖先生已表明，由於其他業務承擔，彼不會在2025年股東週年大會上膺選連任獨立非執行董事；及(iii)王先生及趙先生於2016年6月18日首次獲委任，而於2025年股東週年大會結束後，彼等於董事會擔任獨立非執行董事將會超過九年。王先生及趙先生已表明，由於根據將於2025年7月1日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)新規則第3.13A條(附過渡性安排)，彼等各自將成為連任多年的獨立非執行董事，故彼等有意退任並不會在2025年股東週年大會上膺選連任。

於2025年6月30日當2025年股東週年大會結束後，郝先生、王先生、趙先生及廖先生(統稱為「**退任董事**」)各自退任董事，且王先生、趙先生及廖先生辭去彼等各自的董事委員會主席／成員職務。

各退任董事已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此衷心感謝各退任董事於董事會任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，於2025年6月30日當2025年股東週年大會結束後，委任Frédéric HERREN先生(「**Herren先生**」)、李紅薇女士(「**李女士**」)及薛軍博士(「**薛博士**」)為本公司獨立非執行董事。

Herren先生、李女士及薛博士各自的履歷詳情載列如下。

Herren先生，69歲，是一位擁有超過40年國際領導經驗的傑出主管。其職業生涯開始於世界經濟論壇(1980年至1987年)擔任國際關係經理，之後加入SGS集團，在兩個任期(1987年至1995年和1999年至2021年)內擔任多個高級管理職務：最初擔任經濟事務部的副總裁，後來擔任汽車服務部(2003年至2010年)及政府與機構服務部(2006年至2014年)的執行副總裁，然後擔任非洲區首席運營官(2010年至2017年)，最後擔任數字與創新部的高級副總裁(2017年至2020年)，負責SGS集團數字路線圖的設計與實施，同時讓97,000多名員工參與創新過程。介於SGS兩次任職期間，他曾擔任Unilabs總經理(1995年至1998年)。自2021年1月退休後，他一直擔任獨立顧問。

Herren先生擁有日內瓦大學金融碩士學位，完成了洛桑國際管理發展學院(IMD Lausanne)及瑞士董事學校(Swiss Board School)的行政人員課程，並保持在日內瓦工商會(Geneva Chamber of Commerce and Industry)(2018年至2025年)和Delen Suisse(自2018年起)擔任董事職務，使其在國際政府關係、新興市場(尤其是非洲)、企業管治及企業創新方面擁有專業知識。

李女士，六十三歲，為正高級會計師、中國註冊會計師及中國註冊稅務師，具有豐富的財務管理及會計從業經驗。

李女士於1985年7月至1993年3月，任北京市外國企業服務總公司財務會計部外匯主管、國際教學中心財務主管；1993年3月，任北京和光國際珠寶有限公司財務總監；1996年7月，任北京會計公司、北京興華會計師事務所稅務部經理；1997年11月至2005年3月，任北京證券有限責任公司財務會計部副總經理、總經理，證券結算部總經理，財務總監；2005年3月至2020年11月，任北京京港地鐵有限公司財務總監；2020年12月至2021年11月，任港鐵技術諮詢(北京)有限公司顧問；2021年5月至2024年5月，任神州高鐵技術股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：000008)獨立董事；2021年6月至今，任北京能源國際控股有限公司(其股份於香港聯合交易所上市，股票代碼：00686)獨立非執行董事；2021年12月至今，任人民網股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：603000)獨立董事。

李女士曾先後於北京經濟學院修讀經濟學系政治經濟學專業，取得經濟學學士學位，以及於中國人民大學商學院修讀產業經濟學專業，並取得經濟學博士學位。

薛博士，五十歲，其於法律領域，特別是中國電子商務相關法律方面擁有豐富的專業經驗。

薛博士自2005年起任職於北京大學，現任北京大學法學院教授及北京大學電子商務法研究中心主任，於2020年11月至2022年8月，任遠洋服務控股有限公司(其股份於香港聯合交易所上市，股票代碼：06677)獨立非執行董事；2022年11月至今，任安徽金種子酒業股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600199)獨立董事；以及2023年4月至今，任巨星傳奇集團有限公司(其股份於香港聯合交易所上市，股票代碼：06683)獨立非執行董事。

薛博士於1996年7月及2000年6月，分別獲得中南財經政法大學(前稱中南政法學院)的法學學士學位及中南財經政法大學的民商法碩士學位。於2005年10月，獲得羅馬第二大學(Università degli Studi di Roma Tor Vergata)羅馬法博士學位。

Herren先生、李女士及薛博士各自與本公司訂立聘書，據此，其獲委任的初步任期為自2025年6月30日起計三年，並可由任何一方向另一方發出至少三個月書面通知予以終止。此外，彼等於本公司之董事職務須於彼等獲委任後之下屆本公司股東週年大會上退任及膺選連任，其後須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上至少每三年輪值及膺選連任一次。

根據聘書，Herren先生、李女士及薛博士各自將收取薪酬每年240,000港元，有關薪酬乃由董事會經參考現行市況以及Herren先生、李女士及薛博士各自之資歷、經驗以及於本公司之職責及責任釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，Herren先生、李女士及薛博士各自(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務或其他主要委任；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無及／或並無被視為於本公司或其相聯法團(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任何權益或淡倉。

Herren先生、李女士及薛博士已各自確認(i)彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立標準；(ii)彼於本公司或其附屬公司之業務中並無過往或現時之財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

除本公告所披露者外，據董事會所知，並無任何其他有關委任Herren先生、李女士及薛博士之事宜須提請股東垂注，且除本公告所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## 董事委員會組成變動

於2025年6月30日當2025年股東週年大會結束後，郝先生、王先生、趙先生及廖先生辭去彼等各自的董事委員會主席／成員職務如下：(i)廖先生作為董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席；(ii)王先生作為審核委員會、董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員；及(iii)趙先生作為薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

董事會欣然宣佈，於2025年6月30日當2025年股東週年大會結束時，(i)Herren先生已獲委任為審核委員會之成員；(ii)李女士已獲委任為審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員；及(iii)薛博士已獲委任為薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員。

董事會謹藉此機會歡迎Herren先生、李女士及薛博士各自履新。

承董事會命  
中國力鴻檢驗控股有限公司  
主席兼行政總裁  
李向利

香港，2025年6月30日

於本公告日期當2025年股東週年大會結束時，本公司董事會包括七名董事：

執行董事：

李向利先生(主席兼行政總裁)

張愛英女士(副總裁)

劉翊先生(副總裁)

楊榮兵先生(副主席)

獨立非執行董事：

Frédéric HERREN先生

李紅薇女士

薛軍博士