

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，概不對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責任。



China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

公告

(1)委任獨立非執行董事

及

(2)董事委員會組成變動

委任獨立非執行董事

中國動向(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，杜中兵先生(「杜先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年四月十三日起生效。

杜中兵先生，52歲，是Banu International Holding Ltd(「**Banu International**」)的創始人、執行董事及董事會主席。杜先生於二零零一年創立巴奴毛肚火鍋，且自Banu International成立以來一直擔任其董事。於二零二五年六月，杜先生獲調任為Banu International的執行董事兼董事會主席。杜先生負責制定巴奴毛肚火鍋整體發展戰略及業務規劃，並監督戰略執行和整體運營。於二零零一年，懷著創業初心——為家人朋友做一個好火鍋——杜先生創辦了巴奴毛肚火鍋。於二零一五年，杜先生提出「產品主義」理念，強調回歸餐飲本質，並迅速成為餐飲業的新風向，不僅影響同行業者，更重塑了消費者期望。

杜先生於二零一七年十一月至二零一九年五月就讀於中國長江商學院。

董事會相信，杜先生在戰略管理領域的豐富經驗將為董事會帶來寶貴見解、技能及經驗，並有助於董事會的多元性，從而促進本公司的未來發展。

杜先生與本公司已訂立委聘書，初始任期於二零二六年四月十三日開始，為期一年。根據本公司的組織章程細則，杜先生將於下屆股東大會退任，並符合資格膺選連任。根據委聘書，杜先生可享有董事袍金每年220,000港元，乃由本公司薪酬委員會參考彼於本公司的職務及職責後提出建議，且獲董事會批准。杜先生確認，(i)彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載的獨立性準則；(ii)彼過去或現在並無於本集團業務中擁有財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時，概無可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，杜先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，杜先生並無擁有或被視為擁有本公司及其相聯公司證券的任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他事項須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條項下條文的任何規定而須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎杜先生加入董事會。

本公司審核委員會及環境、社會及管治委員會組成變動

杜先生已獲委任為審核委員會成員及環境、社會及管治委員會成員，全部均自二零二六年四月十三日起生效。

承董事會命
中國動向(集團)有限公司
主席
陳義紅

香港，二零二六年四月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為陳義紅先生、陳晨女士及呂光宏先生；以及本公司獨立非執行董事為高煜先生、唐松蓮女士、周志毅先生及杜中兵先生。