

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 華控康泰集團有限公司

## Kontafarma China Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

### 執行董事之變更

#### 執行董事辭任及終止擔任董事委員會成員

華控康泰集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉劍焜先生(「劉先生」)由於其他工作承擔已提呈辭任本公司執行董事，自二零二六年四月十六日起生效。

劉先生辭任後，彼亦不再擔任本公司執行委員會(「執行委員會」)及股份交易委員會(「股份交易委員會」)各自的成員。劉先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對劉先生在本公司任職期間的寶貴貢獻表示謝意。

#### 委任執行董事及副總裁

董事會謹此宣佈，葛守文先生(「葛先生」)已獲委任為執行董事、本集團副總裁，以及執行委員會與股份交易委員會各自之成員，均自二零二六年四月十六日起生效。

葛先生之履歷詳情載列如下：

葛守文先生，四十八歲，葛先生於一九九八年八月參加工作，長期從事工程建設、項目管理及國際業務運營管理工作。彼早年任職於山西省安裝集團股份有限公司（「**山西安裝**」）（其已發行股份於聯交所主板上市，股份代號：2520）第二分公司、第五分公司、第六分公司，歷任工長、項目協調員、項目經理、第六分公司副經理，負責氧化鋁、電解鋁等領域工程項目實施與現場管理。在二零一一年五月至二零一三年十二月，他曾負責山西建工越南仁基氧化鋁項目，擔任項目經理，主導境外大型工業項目建設管理。之後，葛先生在二零一四年一月至二零二一年八月期間先擔任山西安裝焊接中心副主任，後擔任國際事業部總經理，全面負責焊接技術管理與集團國際業務拓展、海外項目運營。

二零二一年九月至二零二五年三月，任山西建投國際投資有限公司董事、副總經理，參與國際投資業務戰略規劃與經營管理。

二零二五年七月至二零二六年四月，任山西安裝建設投資事業部總經理，負責建設投資板塊整體運營與管理。

葛先生取得中央廣播電視大學土木工程專業本科學歷，取得正高級工程師職稱及一級建造師（機電）執業資格。

於二零二六年四月十六日，葛先生被委任為執行董事及副總裁，並與本公司訂立服務合約。其被委任為執行董事無固定年期，惟須根據本公司組織章程大綱及細則的規定輪值退任及膺選連任。根據服務合約，就其被委任為執行董事而言，葛先生同意放棄收取本公司任何董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，葛先生(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iv)並無於本公司的股份（定義見香港法例第571章證券

及期貨條例第XV部)中擁有任何權益；及(v)於過去三年並無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所載資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定予以披露，亦無與葛先生之委任有關之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎葛先生加入董事會。

承董事會命  
華控康泰集團有限公司  
主席  
王飛飛

香港，二零二六年四月十六日

於本公告日期，董事會由三名執行董事王飛飛先生(主席兼總裁)、葛守文先生(副總裁)及郭姿秀女士(財務總監)；一名非執行董事黃俞先生；以及三名獨立非執行董事鄧麗華博士、何昊洛博士及姚小民先生組成。