

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，概不就因本公告之全部或任何部份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。



山高控股集團有限公司

SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

執行董事兼董事會主席 及 董事委員會組成之變動

董事會宣佈，自2026年4月30日起：

- (1) 李天章先生已辭任執行董事、董事會主席、執行委員會及提名委員會各自之成員及主席的職務；及
- (2) 康建先生已獲委任為執行董事、董事會主席、執行委員會及提名委員會各自之成員及主席，以接替李天章先生。

執行董事兼董事會主席辭任

山高控股集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，李天章先生(「**李先生**」)因工作調整辭任本公司執行董事、董事會主席、執行委員會(「**執行委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員及主席職務，自2026年4月30日起生效。

李先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此對李先生於任職期間向本公司作出之寶貴貢獻致以崇高的敬意和衷心的感謝。

委任執行董事兼董事會主席

董事會欣然宣佈，康建(曾用名：康健)先生(「**康先生**」)已獲委任為執行董事兼董事會主席，以接替李先生，自2026年4月30日起生效。

康先生之履歷詳情載列如下：

康先生，55歲，經濟師，於金融、投資及企業管理方面擁有逾三十年經驗。康先生於2025年2月至2026年4月擔任山東高速四川產業發展有限公司董事兼總經理；於2024年12月至2026年4月兼任威海銀行股份有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：9677)非執行董事；於2023年6月至2025年7月兼任齊魯高速公路股份有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1576)非執行董事；於2019年4月至2025年2月擔任山東高速股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600350.SH)副總經理。康先生於2013年9月至2019年4月擔任平安銀行股份有限公司濟南分行副行長；於2012年10月至2013年6月擔任興業銀行股份有限公司濟南分行濟南管理部副總裁；及於2010年3月至2012年10月擔任興業銀行股份有限公司泰安分行行長、籌建組組長。彼於2001年6月至2010年3月擔任興業銀行股份有限公司濟南分行多個高級管理職位，於1992年8月至2001年6月先後在中國建設銀行股份有限公司山東省分行人事部、投資部、資產保全部及信貸部任職。

康先生於1992年畢業於山東財經大學(前稱山東財政學院)投資經濟管理系投資經濟管理專業，並於2003年取得山東財經大學(前稱山東財政學院)金融學專業經濟學學士學位。

康先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，由2026年4月30日起為期三年。康先生須根據本公司之公司細則（「**公司細則**」）、聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）及任何其他不時適用之法例退任及膺選連任。康先生有權收取年度固定酬金港幣80萬元，年度業績花紅將根據本集團經營業績、個人貢獻及市場因素等綜合釐定。有關金額乃由董事會按薪酬委員會之建議，經參考公司運營現狀、其於本公司之職務及職責、資歷、經驗及當前市況釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，康先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦並無任何關係；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；及(iii)並無亦不會被視為於本公司及／或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條(h)至(w)段的規定須予披露的資料，亦無與康先生獲委任為執行董事有關之其他事宜須提請股東垂注。

執行委員會及提名委員會組成之變動

鑒於李先生自2026年4月30日起辭任執行董事並不再擔任執行委員會及提名委員會各自之成員及主席，康先生自2026年4月30日起已獲委任為執行委員會及提名委員會各自之成員及主席，以接替李先生。

董事會謹藉此機會歡迎康先生加入董事會。

承董事會命
山高控股集團有限公司
主席
康健

香港，2026年4月30日

於本公告日期，董事會由執行董事康健先生、朱劍彪先生、劉志杰先生、廖劍蓉女士及劉堯先生；非執行董事梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；及獨立非執行董事關浣非先生、陳維曦先生、Jonathan Jun Yan先生及方穎先生組成。