

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)

### 執行董事及主席之變更

#### 執行董事、主席及總裁辭任以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，王飛飛先生由於其他工作承擔已提呈辭任本公司執行董事、董事會主席及本集團總裁，自二零二六年五月八日起生效。

王飛飛先生辭任後，彼亦不再擔任本公司執行委員會(「執行委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)、股份交易委員會(「股份交易委員會」)及投資委員會(「投資委員會」)各自之主席。王飛飛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。

董事會謹此對王飛飛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、主席及總裁

董事會謹此宣佈，王利民先生已獲委任為本公司執行董事、董事會主席及本集團總裁，以及執行委員會、提名委員會、股份交易委員會及投資委員會各自之主席，自二零二六年五月八日起生效。

王利民先生之履歷詳情載列如下：

王利民先生，五十一歲，自二零二五年五月獲委任為山西建設投資集團有限公司（「山西建投」）副總經理、深圳市華融泰資產管理有限公司董事長、晉建投華南投資建設有限公司董事長及山西建投華南區域總部總經理。於二零二二年三月至二零二五年五月二十二日擔任山西省安裝集團股份有限公司（「山西安裝」）（一間於聯交所主板上市之H股公司（股份代號：2520））之董事會董事長兼執行董事。彼亦為山西安裝提名委員會主席。任職期間，王利民先生負責領導山西安裝董事會，並負責其審計風控部。王利民先生於二零一八年獲委任為山西安裝董事，其後於二零二二年三月調任為執行董事。

王利民先生起初於一九九四年十月加入山西安裝集團上海分公司擔任施工員，並於二零零四年二月成為上海分公司副經理。於二零一一年三月，王利民先生擔任山西安裝集團工程部部長。王利民先生於二零一四年三月成為山西安裝集團安全生產部部長，並於二零一四年六月晉升為山西安裝集團副總工程師及華東區域分部常務副總經理。彼於二零一六年四月進一步晉升為山西安裝集團副總經理並其後於二零一八年三月擔任山西安裝的共產黨委員會副書記和總經理。王利民先生自二零二零年十一月起在其任職期間一直擔任山西安裝的共產黨委員會書記。

於二零一零年一月，王利民先生通過函授課程獲同濟大學電氣工程及自動化專業學士學位，並通過函授課程獲江漢大學給排水工程專業學士學位。於二零二零年六月，彼獲山西財經大學工商管理專業碩士學位。

王利民先生於二零零八年三月獲中華人民共和國建設部認可為機電安裝一級建造師及於二零一九年十二月獲山西省人力資源和社會保障廳認可為給排水正高級工程師。

王利民先生曾榮獲中國安裝協會頒發的2019-2020年度中國安裝工程優質獎（中國安裝之星）工程企業領導人（承建）特別榮譽證書，獲商業信用中心及《企業管理》雜誌社提名為2020年度全國優秀誠信企業家。王利民先生於二零二二年十二月獲人力資

源和社會保障廳、住房和城鄉建設部頒發的「全國住房和城鄉建設系統勞動模範」榮譽稱號，並分別於二零二三年十月及二零二四年七月被中共山西省委組織部評為擔當作為幹部。

於二零二六年五月八日，王利民先生被委任為執行董事、董事會主席及本集團總裁，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，王利民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，王利民先生(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眾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，亦無與王利民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王利民先生加入董事會。

承董事會命  
華控康泰集團有限公司  
主席  
王利民

香港，二零二六年五月八日

於本公告日期，董事會由三名執行董事王利民先生(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。