

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佈的內容概不負責，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佈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。



CENTURY PLAZA HOTEL GROUP

(FORMERLY KNOWN AS GREATWALLE INC.)

新都酒店集團

(原名為長城匯理公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8315)

(I) 獨立非執行董事之變更 及 (II) 董事會轄下委員會組成之變動

新都酒店集團（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會及董事會轄下委員會出現以下變動：

獨立非執行董事之變更

獨立非執行董事之辭任

自2026年5月29日起，趙勁松先生（「趙先生」）已辭任獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）主席，以及董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員。趙先生確認其辭任是由於需要投放更多時間處理其他業務承諾。

趙先生已向本公司確認：

1. 於其獲委任時及於本公告日期，其符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.09(1)至(8)條所載各項因素之獨立性；
2. 於其獲委任時及於本公告日期，彼於本公司或其附屬公司之業務中並無過去或現在之財務或其他利益，亦與本公司之任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）概無任何關連；及
3. 於其獲委任時及於本公告日期，概無其他可能影響其獨立性之因素。

趙先生亦確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東（「股東」）垂注。董事會亦概不知悉任何有關趙先生辭任而須提呈股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會對趙先生於任期內對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，盧曉淳先生（「**盧先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2026年5月29日起生效。

盧先生之履歷詳情如下：

盧先生，39歲，在零售、教育及電訊行業的財務管理、企業管治、內部控制及首次公開發售（IPO）準備方面擁有逾17年豐富經驗。彼曾於微出行科技行業及納斯達克上市企業擔任關鍵財務領導職務，負責帶領合規、風險管理及內部控制框架，以支持戰略增長。

盧先生於2008年獲得香港大學會計及財務工商管理學士學位。彼自2014年起成為香港會計師公會（HKICPA）之執業會計師（CPA）。其卓越的財務敏銳度及企業管治專長將為董事會提供寶貴的獨立監督。

盧先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司簽訂委任函，任期自2026年5月29日起計為期一年，其後按年續期，並可根據其條款予以終止。盧先生須於獲委任後之本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後須根據本公司之組織章程細則之規定輪值退任。盧先生有權收取每月8,000港元之薪酬，該薪酬乃由董事會經參考（包括但不限於）其職務、責任、表現、現行市場狀況以及規模與行業性質相若之其他上市企業董事之薪酬基準後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，盧先生確認(i)彼於過去三年並無在香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)彼並無擁有證券及期貨條例第XV部涵義內之任何本公司股份或相關股份之權益。

盧先生已確認(i)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第5.09(1)至(8)條所載之獨立性標準；(ii)彼於本公司或其附屬公司之業務中並無過去或現在之財務或其他利益，亦與本公司之任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無有關委任盧先生之其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會對盧先生加入董事會表示最熱烈之歡迎。

董事會轄下委員會組成之變動

隨趙先生辭任獨立非執行董事後，趙先生不再擔任：

- i. 審核委員會主席；
- ii. 薪酬委員會成員；及
- iii. 提名委員會成員。

隨盧先生獲委任為獨立非執行董事後，盧先生獲委任加入本公司以下董事會轄下委員會：

- i. 審核委員會主席；
- ii. 薪酬委員會成員；及
- iii. 提名委員會成員。

承董事會命
新都酒店集團
主席
宋曉明先生

香港，二零二六年五月二十九日

於本公佈日期，執行董事為宋曉明先生、宋詩情女士及蘇從躍先生；非執行董事為郭志立生；以及獨立非執行董事為李仲飛先生、趙勁松先生及盧曉淳先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起至少七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」網頁。本公佈亦會於本公司網站www.greatwalle.cn刊載。