

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國藝術金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1572)

**董事變動、
委任行政總裁
及
董事委員會成員組合變動**

中國藝術金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈以下變動：

執行董事辭任

董事會宣佈，吳波先生(「吳先生」)及熊珂先生(「熊先生」)因希望將更多時間投放於其他業務事務而辭任執行董事，自2026年6月26日起生效。

吳先生及熊先生各自己確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝吳先生及熊先生於任內對本集團作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，路慶魯先生(「路先生」)、邵琮琮女士(「邵女士」)及殷旭紅女士(「殷女士」)因希望將更多時間投放於其他業務事務而辭任獨立非執行董事，自2026年6月26日起生效。

邵女士亦已不再擔任本公司風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)主席、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。殷女士亦已不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員及風險管理委員會成員，各自自2026年6月26日起生效。

路先生、邵女士及殷女士各自己確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝路先生、邵女士及殷女士於任內對本集團作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，湯懿墨先生(「**湯先生**」)、陳朋先生(「**陳朋先生**」)及閻傳江先生(「**閻先生**」)已獲委任為執行董事，自2026年6月26日起生效。

湯先生、陳朋先生及閻先生的簡要履歷詳載如下：

湯懿墨先生，38歲，畢業於對外經濟貿易大學，獲電子商務文憑。彼於投資及企業管理方面擁有逾15年經驗。自2009年起，彼一直擔任呼和浩特市宏遠建築工程有限責任公司董事，並自2014年起擔任內蒙古天佑富邦農牧科技有限責任公司董事。

陳朋先生，51歲。彼於中國資本市場擁有豐富經驗，涵蓋股權投資及證券投資。彼過往曾擔任今日資本的投資執行董事。彼為經驗豐富的私人投資者，擅長商業談判與項目管理，並曾主導對多間公司的股權投資。彼為今日資本投資(廣東)有限公司的董事兼主要股東。

閻傳江先生，38歲。彼在產融投資方面擁有逾17年的創業經驗。自2021年起，彼擔任數商控股(深圳)有限公司的行政總裁。

湯先生、陳朋先生及閻先生各自己與本公司訂立委任函，初步任期自2026年6月26日起為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知終止為止，惟須根據本公司組織章程細則(「**細則**」)輪值退任及重選連任。湯先生、陳朋先生及閻先生將不會就擔任執行董事收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，於本公佈日期，湯先生、陳朋先生及閔先生各自並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)任何其他主要委任及資格。

於本公佈日期，湯先生、陳朋先生及閔先生各自並無於香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部所指的本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無與委任湯先生、陳朋先生及閔先生有關的其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無與委任湯先生、陳朋先生及閔先生有關的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎湯先生、陳朋先生及閔先生加入擔任董事會成員。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，王曉永先生、陳俊傑先生(「陳俊傑先生」)及鄧國宏先生(「鄧先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2026年6月26日起生效。

王曉永先生、陳俊傑先生及鄧先生的簡要履歷詳載如下：

王曉永先生，49歲，於2004年畢業於鄭州大學，獲法學學士學位。彼為河南振山律師事務所執業律師。彼持有中國證券投資基金業協會頒發的基金從業人員資格證書(2017年取得)，並為中國企業評價協會認證的資深企業合規師(2022年取得)。彼於民商事法、企業合規、建築法、金融與投資等方面擁有豐富經驗，涵蓋訴訟與非訴訟業務。

陳俊傑先生，43歲，自2011年起一直擔任多間香港、中國及海外上市及私營公司的企業財務顧問、獨立董事及財務官。於2011年至2020年，彼擔任中華食品工業集團有限公司的首席財務官(2020年)及中國軟包裝控股有限公司的首席財務官兼公司秘書(2011年至2018年)。自2024年5月起，彼擔任進業控股有限公司(於聯交所上市；股份代號：8356.HK)的首席財務官兼公司秘書。最近，陳俊傑先生自2025年8月起擔任Net Pacific Holdings Limited(於新加坡證券交易所(「SGX」)上市；股份代號：5QY.SI)的營運總監。在擔任該等職務及職位之前，彼曾於2007年至2011年擔任香港立信德豪會計師事務所有限公司的核數師。

過去三年，陳俊傑先生曾於2024年3月至5月擔任聚利寶控股有限公司(於聯交所上市；股份代號：8527.HK)的獨立非執行董事。

陳俊傑先生為註冊會計師(HKICPA)，並為特許秘書及公司治理師(HKICS/CGI)。彼持有香港理工大學的公司管治碩士學位及會計學(榮譽)學士學位。

鄧國宏先生，67歲，於1982年2月畢業於中華人民共和國湖北省的三峽大學，獲醫學學士學位。鄧先生在製造、保險、銷售、租賃及政府部門方面擁有逾38年的管理及顧問經驗，並曾在多間私營公司擔任多個高級職位。彼曾於2016年6月3日至2016年8月18日擔任九號運通有限公司(現稱金奧國際股份有限公司)(股份代號：0009)的執行董事，該公司股份於聯交所主板上市。彼亦曾於2020年至2022年擔任心心芭迪貝伊集團有限公司(現稱海納星空科技集團有限公司)(股份代號：08297)的獨立非執行董事，該公司股份於聯交所GEM上市。

陳俊傑先生、王曉永先生及鄧先生各自己與本公司訂立委任函，初步任期自2026年6月26日起為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知終止為止，惟須根據細則輪值退任及重選連任。王曉永先生及鄧先生各自有權根據其委任函每年收取人民幣42,000元的董事袍金。陳俊傑先生有權根據其委任函每月收取10,000港元的董事袍金。應付予陳俊傑先生、王曉永先生及鄧先生的董事袍金乃由董事會及薪酬委員會經參考現行市況、資歷、職務及職責而釐定。

王曉永先生、陳俊傑先生及鄧先生各自己向本公司確認：(a)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言，其均屬獨立人士；(b)過去或現在並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關聯；及(c)在其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性之因素。董事會亦認為，王曉永先生、陳俊傑先生及鄧先生均符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王曉永先生、陳俊傑先生及鄧先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)除上文就陳俊傑先生所披露者外，於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)任何其他主要委任及資格。

於本公佈日期，王曉永先生、陳俊傑先生及鄧先生並無於證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無與委任王曉永先生、陳俊傑先生及鄧先生有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無與委任王曉永先生、陳俊傑先生及鄧先生有關的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎王曉永先生、陳俊傑先生及鄧先生加入擔任董事會成員。

委任行政總裁

董事會亦欣然宣佈，王國鋒先生已獲委任為本公司行政總裁（「行政總裁」），自2026年6月26日起生效。

王國鋒先生，43歲。彼在企業戰略規劃、商業模式創新及營運管理方面擁有豐富經驗。自2015年起，彼擔任河南貝好多智慧科技有限公司的行政總裁。彼亦擔任多間企業的長期首席顧問，專門協助企業進行數碼轉型與升級。

王國鋒先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2026年6月26日起為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知終止為止。王國峰先生不會就擔任行政總裁收取任何固定薪金，惟有權獲得由董事會及薪酬委員會經參考現行市況及王國峰先生的表現而釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王國鋒先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)任何其他主要委任及資格。

於本公佈日期，王國鋒先生並無於證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無與委任王國鋒先生有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無與委任王國鋒先生有關的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎王國鋒先生加入本集團。

董事委員會成員組合變動

鑒於上述變動，陳俊傑先生亦獲委任為風險管理委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。王曉永先生亦獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員，各自自2026年6月26日起生效。

因此，董事委員會成員組合已重新調整如下：

- **審核委員會**：梁樹新先生(主席)、王曉永先生及陳俊傑先生
- **薪酬委員會**：王曉永先生(主席)、梁樹新先生及陳俊傑先生
- **提名委員會**：劉昌盛先生(主席)、梁樹新先生及王曉永先生
- **風險管理委員會**：陳俊傑先生(主席)、劉昌盛先生、梁樹新先生及王曉永先生

承董事會命
中國藝術金融控股有限公司
執行董事兼聯席主席
劉昌盛

香港，2026年6月26日

於本公佈日期，董事會包括(1)執行董事劉昌盛先生(聯席主席)、湯懿墨先生、陳朋先生及閆傳江先生、(2)非執行董事田銳先生(聯席主席)及范沁芝女士及(3)獨立非執行董事梁樹新先生、王曉永先生、陳俊傑先生及鄧國宏先生。