

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的任何損失承擔任何責任。



**光大永年有限公司**

EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED

**EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED**

**光大永年有限公司**

(於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式  
在開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：3699)

### **委任執行董事**

光大永年有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，蔣治文先生(「蔣先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2026年7月23日起生效。蔣先生亦已獲委任為本公司提名委員會及投資委員會成員。

蔣先生，51歲，於政策研究、行政管理以及港澳相關事務方面擁有豐富經驗。於1998年8月至2004年3月，蔣先生曾任職於國務院發展研究中心，先後擔任科員、副主任科員及主任科員。於2004年3月至2022年8月，蔣先生曾任職於中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室(「聯絡辦公室」)。於蔣先生在聯絡辦公室任職期間，彼先後獲委任為主任科員、副處長、處長，擔任處長期間更兼任二級巡視員。於2022年8月至2026年6月，蔣先生曾擔任內地與港澳經貿交流促進會的二級巡視員及研究員。

2007年7月，蔣先生獲得香港大學法律學院人權法碩士證書。

蔣先生現時出任以下本公司附屬公司之董事職務：(1)光永有限公司；(2)光大永年資產管理有限公司；(3) Excel Harmony Investments Limited；(4)首先有限公司；(5) Growing China Limited；(6)美達力富有限公司；及(7)誠業有限公司。蔣先生亦為以下本公司附屬公司之董事及董事長：(1)成都光大國際大廈有限公司；(2)成都光大金融中心項目開發有限公司；(3)成都光大物業管理有限公司；及(4)成都新港城置業有限公司。

蔣先生現時出任國際永年有限公司(「國際永年」，本公司的控股股東)，以及彩連投資有限公司及領美投資有限公司之董事職務，該兩家公司均為國際永年之附屬公司，並為本公司之直接控股公司；以及國際永年的附屬公司光大永年投資有限公司之董事職務。

除上文所披露者外，於緊接本公告日期前過往三年並無擔任其他上市公眾公司之任何董事職務，亦無在本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，除上文所披露者外，蔣先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

蔣先生已與本公司訂立服務協議，自2026年7月23日起生效，為期三年，且須按本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上告退及重選連任。蔣先生將有權每年收取年度薪金約874,500港元及酌情花紅，有關金額乃由本公司薪酬委員會與董事會經參考其職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，就董事會所深知、盡悉及確信，概無其他有關委任蔣先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關蔣先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎蔣先生履新。

承董事會命  
光大永年有限公司  
主席  
劉嘉

香港，2026年7月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉嘉先生及蔣治文先生；非執行董事莊民榮先生及尹俊妍女士；獨立非執行董事何貴清先生、石禮謙先生、李佐雄先生及汪長禹先生。