

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分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。



宏華集團
HONGHUA GROUP

HONGHUA GROUP LIMITED

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:196)

- (1) 委任董事會主席、執行董事及董事會委員會組成變動；
- (2) 總裁變更；及
- (3) 重新符合《上市規則》第 3.27A 條的規定

本公告由宏華集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「《上市規則》」）第 13.51(2)條而作出。

茲提述本公司日期為 2026 年 8 月 12 日之公告，內容有關（其中包括）王旭先生（「王先生」）因工作調整原因，辭任本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席及戰略投資委員會主席，以及董事會主席、戰略投資委員會主席及提名委員會主席職位暫時懸空及本公司未能符合《上市規則》第 3.27A 條之規定（「該公告」）。

委任董事會主席、執行董事及董事會委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自 2026 年 9 月 3 日起：

- (i) 本公司現時執行董事、總裁朱驊先生（「朱先生」）獲委任為本公司董事會主席、董事會提名委員會主席及董事會戰略投資委員會主席；及
- (ii) 張曉東先生（「張先生」）獲委任為本公司執行董事及董事會戰略投資委員會委員。

張先生的簡歷詳情如下：

張先生，44 歲，自 2004 年加入東方電氣，曾任東方汽輪機有限公司（「東方汽輪機」）產品研發中心汽機研發部部長、產品研發中心主任、電站服務事業部總經理、東方汽輪機副總經理、中國東方電氣集團有限公司產業發展部副部長及北京營銷中心總經理等職務。張先生長期深耕能源裝備領域技術研發與產業管理，彼具備豐富的行業技術積累和市場統籌運營經驗。張先生於 2004 年獲哈爾濱工程大學熱能與動力工程專業學士學位，及於 2015 年獲西安交通大學動力工程專業碩士學位。

張先生已與本公司訂立執行董事服務合約，自 2026 年 9 月 3 日起計為期三年，惟其任期須受本公司組織章程大綱及細則（經不時修訂）及《上市規則》附錄 C1 所載《企業管治守則》的規定所約束，並須於彼首次可予輪值退任的股東周年大會上退任及（倘獲提名）提請重選連任。張先生不就擔任本公司執行董事職務收取董事袍金；彼作為本公司總裁有權收取每年基本薪金人民幣 243,000 元，以及按其表現酌情釐定之獎金及津貼。張先生不享有任何固定花紅，而上述酌情獎金及津貼並無固定金額，於本公告日期尚未釐定。上述薪酬乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考其職責、經驗、表現及現行市況後釐定。張先生作為本公司總裁可收取的上述基本薪金、酌情獎金及津貼概不由其執行董事服務合約涵蓋。

除上文披露者外，於本公告日期，張先生已確認(i)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東無任何其他關係；(iii)彼於現時或過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任董事職務；(iv)彼並無其他主要職務或專業資格；(v)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之任何權益；及(vi)彼並無任何根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)段之條文規定須予披露之資料，亦無其他有關彼獲委任之事宜須提呈股東垂注。

董事會對張先生加入本公司表示熱烈歡迎。

總裁變更

董事會進一步宣佈，為配合本公司管理層的職責重新分工，並使朱先生能專注履行董事會主席職責，朱先生自 2026 年 9 月 3 日起不再擔任本公司總裁職務，惟將繼續擔任本公司執行董事及彼於董事會下屬委員會的相關職務。

朱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其不再擔任本公司總裁職務之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會同時宣佈，張先生已獲委任為本公司總裁，自 2026 年 9 月 3 日起生效。

重新符合《上市規則》第 3.27A 條的規定

誠如該公告所披露，王先生辭任提名委員會主席後，由於尚未委任新的提名委員會主席，本公司未能符合《上市規則》第 3.27A 條之規定。隨著朱先生獲委任為董事會主席及提名委員會主席，自 2026 年 9 月 3 日起，本公司已重新符合《上市規則》第 3.27A 條之規定，並已於未能符合《上市規則》第 3.27A 條之規定後三個月內恢復合規，符合《上市規則》第 3.27C 條之規定。

承董事會命
宏華集團有限公司
朱驊先生
主席

中國，2026 年 9 月 3 日

於本公告日期，本公司之執行董事為朱驊先生（主席）、張曉東先生及楊強先生；本公司之非執行董事為劉輝先生；本公司之獨立非執行董事為張士舉先生、李越冬女士及王俊仁先生。