

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，概不對因本公佈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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

## 執行董事委任 及 董事調任

### 執行董事委任

自二零二一年十二月八日起，陳征先生已獲委任為執行董事。

### 董事調任

自二零二一年十二月八日起，張沛東先生已由執行董事調任為非執行董事。

### 執行董事委任

大中華金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳征先生（「陳先生」）已獲委任為執行董事，自二零二一年十二月八日起生效。

陳先生的履歷詳情如下：

陳先生，61歲，為工程師及高級經濟師。彼於投資業務及企業管理方面具有豐富經驗。陳先生目前為環球數碼創意控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市之公司，股份代號：8271）之非執行董事及久融控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：2358）之獨立非執行董事。彼持有化工學士學位及工商管理碩士學位。

陳先生目前擔任本公司若干附屬公司及聯營公司之董事。彼擁有力裕有限公司之全部已發行股本權益，而力裕有限公司於本公司合共1,000,000,000股普通股（包括800,000,000股股份以及本公司已發行本金額為200,000,000港元且初步換股價為每股1港元的可轉換票據所涉及的200,000,000股相關股份）中擁有權益，相當於於本公佈日期本公司已發行股本約12.86%。因此，陳先生被視為於本公司800,000,000股股份及200,000,000股相關股份中擁有權益。

陳先生已與本公司訂立自二零二一年十二月八日起為期三年的服務協議。根據服務協議，彼將可享有每月薪酬60,000港元、酌情花紅及本公司購股權計劃下的購股權。陳先生之薪酬乃由本公司的薪酬委員會經參考其資歷、職責及責任以及現行市況後釐定。根據本公司細則（「細則」），陳先生之任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。根據細則，陳先生須至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，陳先生已確認，(a) 彼並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；(b) 彼於過去三年概無在香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c) 彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(d) 彼並無於本公司股份擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益；及(e) 概無其他有關彼獲委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

## 董事調任

董事會宣佈，張沛東先生（「張先生」）已由執行董事調任為非執行董事，自二零二一年十二月八日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，54歲，現任永盛（香港）國際有限公司（先前由一間香港上市公司擁有）董事總經理。彼於投資、企業管理及國際貿易行業擁有逾20年經驗。張先生畢業於吉林工業大學（現稱吉林大學），獲金屬材料工程學學士學位。

張先生已與本公司訂立自二零二一年十二月八日起為期三年的服務協議，以取代彼於二零一六年七月四日與本公司訂立的原服務協議。根據新服務協議，張先生將可享有每月薪酬15,000港元、酌情花紅及本公司購股權計劃下的購股權。張先生之薪酬乃由本公司的薪酬委員會經參考其資歷、職責及責任以及現行市況後釐定。根據細則，張先生須至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，張先生已確認，(a) 彼並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；(b) 彼於過去三年概無在香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c) 彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(d) 彼並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(e) 概無其他有關彼獲委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命  
大中華金融控股有限公司  
主席  
劉克泉

香港，二零二一年十二月八日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事劉克泉先生、楊大勇先生及陳征先生；非執行董事張沛東先生；及獨立非執行董事關基楚先生、呂子昂博士及周梁宇先生組成。