

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。



HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED

華聯國際（控股）有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

**董事變動
及
董事委員會組成變動**

董事會宣佈下列董事變動，自二零二二年五月十八日起生效。

- i. 劉豔女士辭任非執行董事，並不再為董事會主席；
- ii. 張健先生辭任非執行董事；
- iii. 劉學義先生辭任執行董事；
- iv. 張肇剛先生已獲委任為非執行董事及董事會主席；
- v. 陳思女士已獲委任為非執行董事；及
- vi. 張琪先生已獲委任為執行董事。

董事會亦宣佈下列董事委員會組成變動，自二零二二年五月十八日起生效。

- i. 劉豔女士不再為董事會提名委員會主席兼成員以及董事會薪酬委員會成員；
- ii. 張健先生不再為董事會提名委員會成員及董事會薪酬委員會成員；
- iii. 張肇剛先生已獲委任為董事會提名委員會主席兼成員以及董事會薪酬委員會成員；及
- iv. 陳思女士已獲委任為董事會提名委員會成員及董事會薪酬委員會成員。

* 僅供識別

華聯國際(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈下列董事及董事委員會組成之變動。

兩名非執行董事及一名執行董事辭任

董事會宣佈自二零二二年五月十八日起，

- i. 劉豔女士因尋求其他職業機會及發展已辭任非執行董事及不再為董事會主席。劉豔女士確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注；
- ii. 張健先生因尋求其他職業機會及發展已辭任非執行董事。張健先生確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注；及
- iii. 劉學義先生因尋求其他職業機會及發展已辭任本公司執行董事。劉學義先生確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

委任兩名非執行董事及一名執行董事

董事會進一步宣佈自二零二二年五月十八日起，

- i. 張肇剛先生已獲委任為非執行董事及董事會主席；
- ii. 陳思女士已獲委任為非執行董事；及
- iii. 張琪先生已獲委任為執行董事。

彼等之履歷詳情載於下文「新獲委任董事之履歷詳情」一節內。

董事委員會主席及成員變動

董事會亦宣佈自二零二二年五月十八日起，

- i. 劉豔女士不再為董事會提名委員會主席兼成員以及董事會薪酬委員會成員；
- ii. 張健先生不再為董事會提名委員會成員及董事會薪酬委員會成員；
- iii. 張肇剛先生已獲委任為董事會提名委員會主席兼成員以及董事會薪酬委員會成員；及
- iv. 陳思女士已獲委任為董事會提名委員會成員及董事會薪酬委員會成員。

新獲委任董事之履歷詳情

i. 張肇剛先生

張肇剛先生，57歲，自二零二一年一月起至今擔任中國成套設備進出口集團有限公司（「**中國成套設備**」）董事兼董事長以及黨委書記。中國成套設備為本公司之控股股東。

下列乃先前工作經驗之詳情，同時被視為與本次委任之披露相關。張肇剛先生於工程、項目管理、國際貿易、戰略管理及業務發展方面擁有逾34年經驗。彼首先於一九八七年七月至一九九二年十一月在中國政府部門水利電力部任職，擔任魯布革工程管理局機電處職員。彼其後於二灘水電開發有限責任公司（國家開發投資集團有限公司（「**國投集團**」）之附屬公司，中國成套設備之母公司）任職，首先於一九九二年十一月至一九九八年十一月擔任機電部副經理（兼任機電項目部工程師代表），隨後於一九九八年十一月至二零零八年四月擔任副總經理（於二零零三年十二月至二零零五年十月兼任錦屏建設管理局副局長並於二零零五年十月至二零零八年四月兼任兩河口建設管理局（籌）主任）。彼之後於雅礮江流域水電開發有限公司（國投集團之附屬公司）任職，首先於二零零八年四月至二零一五年十月擔任副總經理並其後於二零一五年十月至二零一六年七月擔任黨委書記。然後於二零一六年七月至二零二零年十二月在中國國投國際貿易有限公司（國投集團之附屬公司）擔任黨委書記以及董事兼董事長。彼亦於二零二一年二月至二零二一年十二月擔任中成進出口股份有限公司（於深圳證券交易所上市之公司，股票代碼：000151）擔任董事兼董事長。

張肇剛先生獲中國水電顧問集團公司授予教授級高級工程師及獲國投集團授予正高級工程師之職稱，均自二零零三年起生效。彼亦為國務院特殊津貼專家（工程技術），自二零一五年起享受國務院特殊津貼。

張肇剛先生於一九八七年取得清華大學水力機械專業本科學歷，並於二零零五年取得中國長江商學院高級工商管理碩士學歷。

本公司與張肇剛先生並無訂立委任函。彼將根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任。彼於其委任後與本公司之間將不會訂立任何服務合約／委任函。其董事職務須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。彼無權就擔任本公司非執行董事獲得任何董事薪酬或董事袍金。

除本公告所披露者外，(a)張肇剛先生於獲委任前並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；(b)彼於過去三年並無於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、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(d)彼並無於本公司或其任何相聯法團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）；及(e)並無有關彼其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須提請股東垂注，亦無任何資料須予披露。

ii. 陳思女士

陳思女士，42歲，自二零二一年十二月起至今擔任中非發展基金有限公司投資部之副總經理。

下列乃先前工作經驗之詳情，同時被視為與本次委任之披露相關。陳思女士於銀行、項目及投資管理方面擁有逾19年經驗。彼首先於二零零二年九月至二零零四年二月在中國銀行擔任銀行職員。彼其後於中興通訊股份有限公司任職，首先於二零零四年三月至二零零五年四月在利比亞代表處擔任政府事務經理，隨後於二零零五年四月至二零零六年三月在上海移動國際事業部擔任項目經理助理。彼之後於二零零六年五月至二零一一年二月在廈門國際銀行擔任市場部客戶經理。隨後於中非發展基金有限公司任職，首先於二零一一年四月至二零一三年十一月擔任投資部經理，隨後於二零一三年十一月至二零二一年十二月擔任投資部高級經理助理。

陳思女士於二零一七年獲中國北京市人力資源和社會保障局認證為中級經濟師。

陳思女士於二零零二年取得上海外國語大學阿拉伯語系本科學歷，並於二零一零年取得中國人民大學金融學碩士學位。

本公司與陳思女士並無訂立委任函。彼將根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任。彼於其委任後與本公司之間將不會訂立任何服務合約／委任函。其董事職務須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。彼無權就擔任本公司非執行董事獲得任何董事薪酬或董事袍金。

除本公告所披露者外，(a)陳思女士於獲委任前並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；(b)彼於過去三年並無於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、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(d)彼並無於本公司或其任何相聯法團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)；及(e)並無有關彼其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須提請股東垂注，亦無任何資料須予披露。

iii. 張琪先生

張琪先生，35歲，自二零二一年六月起至今擔任中國成套設備之運營與風險管理部經理助理。

下列乃先前工作經驗之詳情，同時被視為與本次委任之披露相關。張琪先生於會計、營運及風險管理方面擁有逾12年經驗。彼於二零零九年七月至二零一一年二月開始在中國成套設備財務部擔任職員。彼其後在本公司之附屬公司泛加勒比糖業有限公司洛姆糖聯任職，首先於二零一一年二月至二零一二年六月在財務部擔任經理；其次於二零一二年七月至二零一三年八月擔任副運營官；隨後於二零一三年九月至二零一四年六月擔任運營官；此後於二零一四年七月至二零一五年十月在人力與行政部擔任經理。彼之後在中成進出口股份有限公司任職，首先於二零一五年十月至二零一六年二月在戰略發展部擔任職員，其次於二零一六年二月至二零一八年十二月在辦公室擔任職員兼主任助理，隨後於二零一八年十二月至二零二一年六月擔任經營管理部之經理助理。

張琪先生於二零二一年獲中國北京市人力資源和社會保障局認證為中級經濟師。

張琪先生於二零零九年取得中國人民大學會計學本科學歷，並於二零一八年取得中國人民大學工商管理碩士學歷。

本公司與張琪先生並無訂立委任函。彼將根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任。彼於其委任後與本公司之間將不會訂立任何服務合約／委任函。其董事職務須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。彼無權就擔任本公司執行董事獲得任何董事薪酬或董事袍金。

除本公告所披露者外，(a)張琪先生於獲委任前並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；(b)彼於過去三年並無於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、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(d)彼並無於本公司或其任何相聯法團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)；及(e)並無有關彼其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須提請股東垂注，亦無任何資料須予披露。

承董事會命
華聯國際(控股)有限公司
主席
張肇剛

香港，二零二二年五月十八日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中包括三名執行董事韓宏先生、王朝暉先生及張琪先生；兩名非執行董事張肇剛先生及陳思女士；以及三名獨立非執行董事鄭大鈞先生、石柱先生及陸珩博士。