

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。



中達集團控股有限公司

CENTRAL WEALTH GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

執行董事及行政總裁變動

董事會宣佈，自二零二一年十二月二十八日起：

- (1) 徐柯先生已辭任本公司執行董事及行政總裁，並不再為執行委員會成員；
及
- (2) 王軍先生已獲委任為本公司執行董事、行政總裁及執行委員會成員。

執行董事及行政總裁辭任

中達集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，徐柯先生（「徐先生」）因本公司管理團隊調整已辭任本公司執行董事及行政總裁，自二零二一年十二月二十八日起生效。於彼辭任後，徐先生不再為本公司執行委員會成員。徐先生將繼續致力於擔任中達資產管理有限公司董事。徐先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就徐先生過往對本公司作出的貢獻及提供的服務表示讚賞及感謝。

委任執行董事及行政總裁

董事會欣然宣佈，王軍先生（「王先生」）已獲委任為本公司執行董事、行政總裁及執行委員會成員，自二零二一年十二月二十八日起生效。

王軍先生的履歷詳情如下：

王先生，33歲，擁有上海財經大學金融統計學及工商管理專業人力資源管理方向雙學士學位以及產業經濟（金融衍生品）碩士學位。彼之前曾在若干知名金融機構工作，並在投資銀行、資產管理及股權投資方面擁有逾八年經驗。王先生目前為中達證券投資有限公司董事。

王先生的委任無任何固定任期，但須根據本公司細則退任及膺選連任。根據本公司與彼訂立的服務協議，彼有權收取每月薪金80,000港元加上董事會參考其表現可能釐定的酌情花紅。上述有關彼の酬金乃由本公司的薪酬委員會建議並由董事會經參考其資歷、經驗及對本公司的職責後批准。

據董事會所知，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，王先生概無於本公司的股份及相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。此外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

經王先生確認及據董事會所知，彼概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦概無其他有關彼委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
中達集團控股有限公司
公司秘書
司徒沛桐

香港，二零二一年十二月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事

陳曉東先生（主席）

王軍先生（行政總裁）

余慶銳先生

獨立非執行董事

郭志光先生

吳銘先生

劉宏偉先生