

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED
國華集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

**獨立非執行董事
以及董事委員會主席及成員變更**

董事局宣佈，自二零二二年十月十一日起：

- (i) 茹先生不再擔任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (ii) 葉先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (iii) 尹女士已獲委任為審核委員會主席；及
- (iv) 劉先生已獲委任為薪酬委員會主席。

終止擔任董事職務

國華集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，自二零二二年十月十一日起，在本公司與茹祥安先生(「茹先生」)訂立的委任書(「委任書」)項下的任期屆滿後，茹先生不再擔任獨立非執行董事。

* 僅供識別

根據委任書，茹先生的任期於二零二二年十月十日屆滿。由於並無重續委任書，茹先生自二零二二年十月十一日起不再擔任獨立非執行董事。緊隨終止後，茹先生亦不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員。

茹先生已確認，彼與董事局並無任何意見分歧，且無有關彼終止擔任董事職務而需敦請本公司股東知悉的其他事宜。

委任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席及／或成員

董事局進一步宣佈，根據提名委員會推薦，自二零二二年十月十一日起，董事局及董事委員會組成發生以下變動：

- (i) 葉建木先生（「**葉先生**」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 獨立非執行董事尹美群女士（「**尹女士**」）已獲委任為審核委員會主席；及
- (iii) 獨立非執行董事劉彤輝先生（「**劉先生**」）已獲委任為薪酬委員會主席。

葉先生之履歷詳情載列如下。

葉先生，55歲，畢業於中國地質大學(武漢)，於一九九二年取得工業管理工程學士學位，並於一九九六年取得武漢理工大學工學碩士學位，於二零零三年取得武漢理工大學管理科學與工程博士學位。葉先生自二零零三年七月以來一直在武漢理工大學管理學院任教，目前為財務與會計系教授及博士生導師。彼為政府機構開展的各種科學項目的專家評審人，包括國家自然科學基金、國家社會科學基金及教育部人文社科項目。彼亦為武漢市會計學會理事會成員。自二零一二年四月起至二零一四年三月止，彼擔任湖北洪城通用機械股份有限公司(現稱湖北濟川藥業股份有限公司)(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600566)的獨立董事。自二零二一年十二月起，彼獲委任為武漢長利新材料科技股份有限公司(截至本公佈日期，正申請於上海證券交易所進行首次公開發售)的獨立董事。

根據葉先生與本公司訂立之日期為二零二二年十月十一日之委任書，葉先生於本公司之委任將自二零二二年十月十一日起計為期三年，可於任何一方發出不少於一個月之書面通知後予以終止。葉先生之委任須根據本公司之公司細則(「**公司細則**」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)輪席退任及重選連任。根據公司細則，葉先生將任職直至本公司下屆股東大會，並將符合資格於該大會上膺選連任。葉先生享有董事袍金每年130,000港元，此金額乃由董事局根據薪酬委員會，經參考彼之經驗及於本公司之職責以及現行市況後作出的推薦建議而釐定。

葉先生已進一步確認，彼符合上市規則第3.13條之獨立性規定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，葉先生：

- (i) 於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中並無擁有或不被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉；

- (ii) 概無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；
- (iii) 概無於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及
- (iv) 概無任何其他主要任命及專業資格。

概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關葉先生獲委任之其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事局謹藉此機會感謝茹先生於擔任獨立非執行董事期間所作出之寶貴貢獻，並衷心歡迎葉先生加入董事局以及尹女士及劉先生出任董事委員會的新職位。

承董事局命
國華集團控股有限公司
執行董事兼行政總裁
秦杰先生

香港，二零二二年十月十一日

於本公佈日期，董事局包括五名執行董事，即王穎千女士(主席)、秦杰先生(行政總裁)、樊捷先生、李海濤先生及陶蕾女士，及三名獨立非執行董事，即劉彤輝先生、尹美群女士及葉建木先生。