

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之有限公司)

(股份代號：196)

成立提名委員會、委任提名委員會主席及成員

及

總裁變更

及

董事調任

成立提名委員會、委任提名委員會主席及成員

宏華集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已成立提名委員會（「提名委員會」），並書面訂立其職權及責任範圍守則，自二零二一年十二月二十九日起生效。

提名委員會成員由董事會主席金立亮先生，獨立非執行董事陳國明先生及獨立非執行董事常清先生組成。金立亮先生已被委任為提名委員會主席。

總裁變更及董事調任

董事會宣佈，張弭先生（「張先生」），因需投入更多時間致力於其個人事務，自二零二二年一月一日起，將不再謀求續任本公司總裁職務，並由執行董事調任為非執行董事，且不再擔任本公司董事會副主席。

張先生確認，彼與董事會並無分歧，及並無任何與上述職務調整有關之事宜需獲本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

總裁委任

董事會欣然宣佈，姜福灝先生（「姜先生」）已獲委任為本公司總裁，自二零二二年一月一日起生效。

姜先生之簡歷詳情如下：

姜先生，45歲，自二零二一年十月起擔任本公司全資附屬公司宏華（中國）投資有限公司總經理職務。姜先生擁有哈爾濱工業大學工程碩士學位。加入本公司前，他曾擔任本公司之主要股東中國航天科工集團有限公司下屬院所所長。姜先生在項目及科研生產等管理方面積累了豐富的經驗。

姜先生的薪酬將由本公司董事會及薪酬委員會根據本公司的薪酬與考核規則，參考其職責與責任、本集團之業績及現行市況等厘定。

除上文所披露者外，姜先生於本公告日期前過去三年，並無於上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，姜先生並無於本公司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）。

除本公告所披露外，姜先生並無任何其他就上述事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

承董事會命

宏華集團有限公司

金立亮

主席

中國，二零二一年十二月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為金立亮先生（主席）、張弭先生及任杰先生；本公司之非執行董事為陳文樂先生及王秀昌先生；本公司之獨立非執行董事為陳國明先生、蘇梅女士、常清先生及魏斌先生。