

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。



HONGHUA GROUP LIMITED

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 196)

(1) 執行董事及董事委員會成員變更

(2) 首席財務官變更

宏華集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

執行董事及董事委員會成員變更

金立亮先生(「金先生」)因工作調整，辭任本公司執行董事、董事會主席、薪酬委員會委員、戰略投資及風險控制委員會及提名委員會主席職務，自二零二二年十一月二十五日起生效。

金先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹向金先生於任內為本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

王旭先生(「王先生」)已獲委任為本公司執行董事、董事會主席、薪酬委員會委員、戰略投資及風險控制委員會及提名委員會主席，自二零二二年十一月二十五日起生效。

王先生的簡歷詳情如下：

王先生，四十九歲，于一九九五年加入中國東方電氣集團有限公司（“東方電氣”），現擔任東方電氣職工董事，曾擔任東方電氣黨群工作部部長及擔任東方電氣股份有限公司企業文化部部長，曾於東方電氣風電有限公司擔任黨委副書記、紀委書記，並曾擔任東方電機有限公司線圈分廠廠長以及生產管理部、庫管中心聯合黨支部書記兼生產管理部副部長等職務。王先生擁有豐富的生產管理及企業管理經驗。王先生于一九九五年在重慶大學獲得工學學士學位。王先生目前擔任本公司下屬公司宏華（中國）投資有限公司黨委書記職務。

王先生已與本公司訂立執行董事服務合約，自二零二二年十一月二十五日起計為期三年，並須根據本公司組織章程細則輪席告退及膺選連任。王先生將根據本公司執行董事及高級管理人員薪酬及考核管理辦法收取薪酬。

除上文披露者外，於本公告日期，王先生已確認(i)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦無任何其他關係；(iii)彼於過去三年並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市之任何公眾公司擔任董事職務；(iv)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；及(v)彼並無任何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 13.51 (2) (v)段之條文規定須予披露之資料，亦無其他有關彼獲委任之事宜須提呈股東垂注。

首席財務官變更

董事會亦宣佈，許秀芳（「許女士」）因工作調整，辭任本公司首席財務官職務，自二零二二年十一月二十五日起生效。

許女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提呈本公司股

東垂注。

董事會謹向許女士於任內為本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

董事會亦欣然宣佈，金倩（「**金女士**」）已獲委任為首席財務官，自二零二二年十一月二十五日起生效。

金女士，四十七歲，於一九九五年加入东方电气，曾分別於東方電氣及東方電氣股份有限公司擔任財務部副部長職務，並曾擔任東方電氣（成都）氫燃料電池科技有限公司監事會主席。金女士擁有豐富的財務管理經驗。金女士擁有西南交通大學工業工程碩士及重慶大學會計學學士學位。

董事會謹藉此機會歡迎王先生及金女士加入本公司。

承董事會命

宏華集團有限公司

王旭

主席

中國，二零二二年十一月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為王旭先生（主席）及朱驊先生；本公司之非執行董事為張弭先生及楊永先生；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、魏斌先生及張士舉先生。