

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

委任獨立非執行董事及董事會委員會組成變動

遠大中國控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，楊倩雯女士(「**楊女士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2023年4月18日起生效。楊女士的履歷詳情載列如下：

楊女士，30歲，於中華人民共和國(「**中國**」)擁有逾8年的金融、審計及會計方面經驗。楊女士畢業於東北財經大學會計學院，為中國註冊會計師、註冊稅務顧問及註冊資產評估師。楊女士先前擔任中准會計師事務所(特殊普通合伙)高級審計經理，擔任華泰證券股份有限公司遼寧分公司高級投資經理，並擔任遼寧向日葵教育科技有限公司董事長助理。楊女士現為中國國際金融股份有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市之公司，股份代號：3908)遼寧分公司資深投資經理。彼於財務管理、稅務、資本運作及審計方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊女士(i)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；(iii)並無於本公司的任何股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有權益；及(iv)於本公告日期前過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

楊女士已與本公司訂立委任函，自2023年4月18日起為期三年，有權獲得250,000港元的年度董事袍金，該金額乃根據彼於本公司的職責及責任及現行市況釐定。楊女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格根據本公司的組織章程細則膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露，亦無有關委任楊女士的其他事宜須提請本公司股東垂注。

自楊女士獲委任後，董事會已實現性別多元化，並因此遵守上市規則第13.92條所載規定。楊女士之委任亦已在本公司長期服務的獨立非執行董事以及新任獨立非執行董事之間取得適當平衡。

董事會謹藉此機會歡迎楊女士加入董事會。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華

中國，2023年4月18日

於本公告日期，本公司執行董事為康寶華先生、趙忠秋先生、馬明輝先生、王昊先生及張雷先生；及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生、彭中輝先生及楊倩雯女士。