

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，並明確表示概不對因本公佈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。



# 合豐集團控股有限公司

**HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：2320

- (1) 委任獨立非執行董事
- (2) 獨立非執行董事辭任
- (3) 審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會主席之變更

董事會欣然宣佈：

- (a) 曹思維先生將獲委任為獨立非執行董事，以及將獲委任為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，自二零二二年十月二十日起生效；及
- (b) 池民生先生將辭任本公司之獨立非執行董事，並將不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，自二零二二年十月二十日起生效。

## 委任獨立非執行董事

合豐集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，曹思維先生(「曹先生」)將獲委任為獨立非執行董事，以及將獲委任為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，自二零二二年十月二十日起生效。曹先生之履歷詳情載列如下：

曹先生，52歲，於會計、企業財務及企業秘書事宜方面積逾20年經驗。自二零二一年七月起，彼擔任中亞烯穀集團有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司(聯交所股份代號：0063))的獨立非執行董事及審核委員會主席。自二零二零年七月起，彼擔任Net Pacific Financial Holdings Limited(一家於新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)凱利板上市的公司(新交所：5QY))的獨立非執行董事及審核委員會主席。自二零二零年六月至二零二一年八月，彼擔任KTL Global Limited(一家於新交所主板上市的公司(新交所：EB7))的獨立非執行董事及審核委員會主席。自二零二一年十二月至二零二二年三

月，彼擔任C-Link Squared Limited(一家於聯交所主板上市的公司(聯交所股份代號：1463))的獨立非執行董事及審核委員會主席。自二零一六年十月起，彼擔任中國集成控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(聯交所股份代號：1027))的獨立非執行董事及審核委員會主席。除擔任董事職務外，曹先生於香港及新加坡的多家上市公司擔任高級管理層職務。

於一九九五年六月，曹先生畢業於澳大利亞新南威爾斯大學，主修會計，獲商學學士學位。於二零零一年四月，彼獲得澳大利亞西悉尼大學的商業計算畢業文憑。曹先生自二零一五年一月起成為香港會計師公會會員。

曹先生與本公司訂立委任函，自二零二二年十月二十日起計為期一年，惟須根據本公司之組織章程細則於獲委任後本公司首個股東大會上輪值退任及重選連任。根據本公司之組織章程細則，曹先生僅任職至本公司下屆股東大會為止，並於屆時合資格重選連任。曹先生有權收取董事袍金每年187,200港元，有關金額乃經參考可比較公司支付的袍金、所貢獻的時間、曹先生之職責以及本公司之表現而釐定。

於本公佈日期，曹先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除上文所披露者外，曹先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，且並無於香港或海外上市之任何其他公司擔任其他董事職務。

曹先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關上述委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注及任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 獨立非執行董事辭任

於發出辭任通知時，為投放更多時間於彼之其他專業職務，池民生先生（「池先生」）將辭任本公司之獨立非執行董事，並將不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，自二零二二年十月二十日起生效。

池先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司垂注。

## 董事委員會組成之變更

自二零二二年十月二十日起：

- (a) 曹先生將獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；及
- (b) 池先生將不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。

董事會謹藉此機會衷心感謝池先生於任期內對本公司之寶貴貢獻，並歡迎曹先生加入董事會。

承董事會命  
合豐集團控股有限公司  
主席  
許森平

香港，二零二二年十月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為許森平先生及許森泰先生，而本公司獨立非執行董事為曹思維先生、黃珠亮先生及周淑明先生。