

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，概不就因本公告之全部或任何部份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。



委任行政總裁

山高控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會副主席兼執行董事朱劍彪先生(「朱先生」)已獲委任為本公司行政總裁(「行政總裁」)，自2023年6月28日起生效。

朱先生之履歷詳情如下：

朱劍彪先生，49歲，於2021年7月28日獲委任為本公司非執行董事、董事會副主席、戰略發展委員會成員及主席以及執行委員會成員。於2022年5月6日，朱先生獲調任為執行董事。

朱先生畢業於江西財經大學，獲得經濟學學士學位，並持有暨南大學金融學碩士學位及博士學位。朱先生於私募股權投資、二級市場投資及金融管理方面擁有逾二十年豐富經驗，曾出任中信產業投資基金管理有限公司首席運營官、長盛基金管理有限公司常務副總經理等職務。朱先生亦曾擔任廣東財經大學投資金融系講師。

自2021年6月起，朱先生擔任北京能源國際控股有限公司(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：686)之獨立非執行董事。自2022年5月起，朱先生擔任山高新能源集團有限公司(一間於香港聯交所主板上市之公司，為本公司的附屬公司，股份代號：1250)之執行董事。自2022年11月起，彼擔任國際精密集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：929)之獨立非執行董事。

作為本公司執行董事，朱先生已與本公司訂立服務協議（「服務協議」），自2022年5月6日起生效，為期三年。於本公告日期，本公司已與朱先生就服務協議訂立補充協議，以補充某些信息，包括但不限於任命朱先生為行政總裁。作為執行董事和行政總裁，朱先生有權收取年度酬金總額5,000,000港元，每月支付。有關金額乃由董事會按本公司薪酬委員會之建議，並參考其於本公司之職務及職責、資歷、經驗及現行市況釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，朱先生(i)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iv)於本公司任何股份中並無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(v)並無任何其他主要任命及專業資格。除上文披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的規定須予披露的資料，亦無與朱先生獲委任為行政總裁有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎朱先生就任行政總裁。

承董事會命
山高控股集團有限公司
主席
王小東

香港，2023年6月28日

於本公告日期，董事會由執行董事王小東先生、朱劍彪先生、廖劍蓉女士、劉志杰先生及劉堯先生；非執行董事梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；及獨立非執行董事關浣非先生、陳維曦先生、譚岳鑫先生及Jonathan Jun Yan先生組成。