

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内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。



## CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED 中民控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)(股份代號：681)

### 委任獨立非執行董事； 及 變更董事委員會成員

中民控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）公布，張志明先生（「張先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2020年7月15日起生效（「該委任」）。於同日，冼家敏先生由本公司審核委員會主席和薪酬委員會主席調任至審核委員會委員和薪酬委員會委員，冼家敏先生於提名委員會之委員職位不變，自2020年7月15日起生效（「該調任」）。董事會及本公司提名委員會已批准該委任及該調任。

張志明先生，41歲，彼自2018年10月1日起任職歐維姆國際發展有限公司（「歐維姆國際」）財務總監，歐維姆國際為一間中國國有企業全資控股之子公司，主要從事國際貿易及投資控股。於2014年6月至2018年9月期間，張先生為香港歐維姆工程有限公司（「歐維姆工程」）之財務總監兼助理總經理，歐維姆工程主要從事土木建築業務，並由一間中國國有控股企業及一間香港上市公司共同擁有。張先生負責公司財務、會計、內部監控、商業及綜合管理職能。此前，張先生曾於五菱汽車集團控股有限公司（香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司（股份代號：305））任職六年，擔任助理財務總監，以及曾於一間國際會計事務所任職四年。張先生擁有逾十六年的財務、會計以及業務管理職能經驗。張先生畢業於香港理工大學，持有公司管治碩士學位以及會計學士學位。彼現為英國特許公認會計師公會資深會員，香港特許秘書公會以及特許公司治理公會會員。於2017年7月10日至2020年1月22日期間，張先生曾任銘源醫療發展有限公司（「銘源醫療」）（聯交所主板上市公司（股份代號：233））之獨立非執行董事，銘源醫療股份於2020年1月23日被取消上市地位。

張先生已與本公司訂立服務協議，自2020年7月15日起為期一年，而彼之任期須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）退任及膺選連任。張先生之年薪待遇將為180,000港元，乃經參考張先生之經驗、職責及現行市況以及本公司之薪酬政策而釐定，並已獲本公司薪酬委員會及董事會批准。

除上文所披露者外，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概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；(iii)概無於本集團擔任任何其他職務；及(iv)於目前或過去三年概無在香港或海外於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。

除本公布所披露者外，概無有關張先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載之任何規定予以披露；亦無有關委任張先生之其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入本公司董事會。

承董事會命  
中民控股有限公司  
董事總經理及執行董事  
范方義先生

北京，2020年7月15日

於本公布日期，董事會包括5名執行董事，分別為莫世康博士(主席)、張和生先生(副主席)、朱健宏先生(副主席)、范方義先生(董事總經理)及莫雲碧小姐及4名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、趙彥雲教授、冼家敏先生及張志明先生。