

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，哈剛先生(「**哈先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自2024年1月17日起生效。哈先生的履歷詳情載列如下：

哈先生，57歲，1987年畢業於大連理工大學並獲法學學士學位，並於2005年1月獲清華大學法學碩士學位。1987年7月起至今，任遼寧中醫藥大學教授、碩士生導師；自2022年11月起至今，任瀋陽機床股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代號：000410)獨立董事。哈先生曾經分別擔任以下公司之獨立董事：自2019年8月6日至2022年9月6日期間的金杯汽車股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600609)；自2017年7月14日至2020年7月30日期間的瀋陽遠大智能工業集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代號：002689)獨立董事。

哈先生已確認：(a)彼符合香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(b)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦並無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除已披露外，於本公告日期，哈先生(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。

哈先生已與本公司訂立委任函，自2024年1月17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。哈先生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。

於本公告日期，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露，亦無有關委任哈先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎哈先生加入董事會。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華

中國，2024年1月17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胡家棟先生、楊倩雯女士、王宇航先生及哈剛先生。