

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全部或任何部分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。



## E-COMMODITIES HOLDINGS LIMITED

### 易大宗控股有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1733)

### 非執行董事變更

#### 非執行董事辭任

易大宗控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」)董事會「**董事會**」宣佈，郭力生先生(「**郭先生**」)因臨近法定退休年齡，已提呈辭任本公司非執行董事(「**董事**」)，自二零二三年十一月九日起生效。於辭任後，郭先生不再於本集團擔任任何職位。

郭先生確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝郭先生於董事會任職期內對本公司所作的傑出及寶貴貢獻。

#### 非執行董事委任

董事會進一步宣佈靳智強先生(「**靳先生**」)已獲委任為非執行董事，自二零二三年十一月九日起生效。

靳先生，49歲，現為五礦海外貿易有限公司副總經理。靳先生於一九九六年八月至二零零四年七月任職於中國五礦集團有限公司五礦貿易礦產品部，二零零四年七月至二零一零年九月任五礦發展股份有限公司(「**五礦發展**」)全資附屬公司中國礦產有限責任公司(「**中國礦產**」)礦產品部部門經理，二零一零年九月至二零一三年二月任五礦發展原材料業務本部非礦耐火部副總經理，二零一三年三月至二零二零年八月任中國礦產非礦耐火

部總經理，二零二零年八月至二零二二年三月任中國礦產副總經理，二零二二年三月至二零二三年四月任中國礦產副總經理兼鐵礦石業務部部門總經理，及於二零二三年五月至二零二三年七月任中國礦產副總經理。自二零二三年七月起，靳先生擔任五礦發展股份有限公司五礦海外貿易有限公司副總經理。靳先生於一九九六年七月獲得對外經濟貿易大學國際貿易專業學士學位，並於二零零五年九月獲得北京理工大學工商管理碩士學位。

於本公告日期，靳先生概無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定之任何權益或淡倉。

本公司與靳先生訂立服務協議，靳先生自二零二三年十一月九日起獲委任為本公司非執行董事，任期為三年。靳先生將留任至獲委任後下屆本公司股東週年大會，並須根據本公司經修訂及經重列組織章程細則於該大會接受重選。靳先生將不會因其擔任本公司非執行董事職務而收取任何酬金。

於本公告日期，除上文所披露外，(i)靳先生於過去三年並無擔任證券在任何香港或海外證券市場上市之任何公眾公司之任何董事職務；(ii)靳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)靳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露外，並無其他有關委任靳先生的事宜需提請本公司股東垂注，亦無其他有關委任靳先生為執行董事的資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

董事會熱烈歡迎靳先生加入董事會。

承董事會命  
易大宗控股有限公司  
主席  
曹欣怡

香港，二零二三年十一月九日

於本公告日期，本公司執行董事為曹欣怡女士、王雅旭先生、趙偉先生及陳秀珠女士，本公司非執行董事為靳智強先生，及本公司獨立非執行董事為吳育強先生、王文福先生及高志凱先生。