

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，概不對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。



Sanxun Holdings Group Limited

三巽控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6611)

董事變更及 董事委員會組成變更

三巽控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：(i)陳晟先生(「陳先生」)辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)的成員；及(ii)王子忠先生(「王先生」)辭任執行董事，均自2024年7月10日起生效，陳先生及王先生各自辭任的原因均為有意投放更多時間於本身事務。

陳先生及王先生各自已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之任何事宜須提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生及王先生在其任期內為本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會另宣佈：(i)委任高波先生(「高先生」)為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會的成員；及(ii)委任陶慶晨先生(「陶先生」)為執行董事，均自2024年7月10日起生效。

高先生，62歲，自2014年6月起一直擔任安徽省房地產商會常務副會長。自2009年7月至2017年8月期間，高先生任職於主要從事發展及銷售房地產的安徽省高速地產集團有限公司，先後擔任該公司的(i)總工程辦公室主管、地區經理兼項目公司經理；(ii)副總經理；(iii)執行副總經理；及(iv)董事總經理。自2017年9月至2021年10月，高先生擔任安徽省交通控股集團有限公司的副首席經濟師，該公司主要從事(其中包括)高速公路運營、房地產開發、汽油和柴油銷售以及提供工程服務。

高先生於1983年7月畢業於中國人民解放軍陸軍工程大學，主修項目建設。於2001年10月，高先生完成中國社會科學院研究生院的在職培訓。於2009年12月，高先生修畢復旦大學的房地產高級工商管理總裁研修班。

高先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，為期三年，自2024年7月10日開始，彼須根據本公司組織章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次及膺選連任。高先生就其擔任本公司董事有權收取董事袍金每年人民幣72,000元，金額乃董事會按本公司薪酬委員會參考高先生的資歷、經驗、職責及責任以及現時市況作出的推薦建議後釐定。

高先生已確認(i)彼與香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或目前並無於本集團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(具有上市規則所賦予的涵義)有任何關連；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

陶先生，36歲，自2021年10月起一直擔任本集團設計部門副總經理，專責本集團項目的設計管理。自2014年6月至2021年10月，陶先生先後出任本集團的項目經理及設計經理。自2010年4月至2014年5月，陶先生擔任中國中建設計研究院有限公司的工程師，該公司主要經營(其中包括)提供建築及設計服務。陶先生於2010年4月畢業於合肥大學，獲頒授土木工程學士學位。

陶先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，為期三年，自2024年7月10日開始，彼須根據本公司組織章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次及膺選連任。陶先生就其擔任本公司董事有權收取董事袍金每年人民幣264,600元，金額乃董事會按本公司薪酬委員會參考陶先生的資歷、經驗、職責及責任以及現時市況作出的推薦建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，高先生及陶先生各自(i)並無在本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)現時或於過去三年內並無在任何在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

高先生及陶先生各自己確認，並無其他有關其任命的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關其任命的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎高先生及陶先生加入董事會。

承董事會命
三巽控股集團有限公司
主席
錢堃

香港，2024年7月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事錢堃先生、安娟女士、陶慶晨先生及章曉輝先生，及獨立非執行董事高波先生、佟宇先生及王燁先生。