

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。



CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

更換非執行董事

董事會宣佈如下變動自2024年9月6日起生效：

- (i) 許彥清女士被任命為非執行董事；及
- (ii) 孫千紅女士辭任非執行董事。

本公告由華興資本控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據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13.51(2)條作出。

(1) 任命非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，許彥清女士(「許女士」)被任命為非執行董事，自2024年9月6日起生效。

許彥清女士，54歲，是華航航空科技(天津)有限公司的創始人、董事長兼首席執行官。華航航空科技有限公司提供全球公務機租賃業務，致力於以互聯網解決方案服務高端客戶。許女士不僅擁有創業經驗，還致力於國內慈善事業。2017年，許女士和中國社會福利基金協會共同創立了一項旨在資助肢殘兒童的公益項目。此外，許女士於2019年獲得了深圳國際公益學院頒發的國際慈善管理課程EMP文憑。過往三年，許女士並未擔任任何其他上市公司的董事。她與本公司控股股東包凡先生是夫妻關係。

為證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之目的，許女士被視為於本公司的合計276,879,165股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總數約48.71%。該等權益亦代表了證券及期貨條例下包凡先生於本公司所擁有的權益。除上文所披露信息外，許女士於本公司股份中概無其他(證券及期貨條例第XV部所界定的)權益。

許女士將與本公司簽署委任書，初始任期自該委任的生效日期起為期三年，委任書可由任何一方在提前至少一個月書面通知對方的前提下終止。許女士所擔任的非執行董事職務需依據本公司章程(「章程」)的規定在公司股東週年大會上退任及重選。其將持續供職直至公司下屆股東大會，並有權根據章程在股東大會上重選。根據委任書，許女士將不會以非執行董事的身份收取董事酬金。

除上文所披露內容外，概無其他與許女士的任命相關而需提請本公司股東留意的事宜，亦無其他任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的信息。

董事會注意到，持有公司已發行股份約38.38%的控股股東CR Partners Limited(其有權根據章程遞呈要求召開股東大會以，其中包括，委任董事)要求任命許女士為董事。本公司董事會和提名委員會(「提名委員會」)均考慮到以下因素，認為許女士具備品格、經驗和誠信適合擔任非執行董事：

- (i) 許女士從自己經驗分享了有關市場戰略定位、客戶服務和產品覆蓋的想法和觀點，把潛在投資者與本集團的業務團隊聯繫起來。她還經常參加商業活動。並且她對集團業務涉及的市場監管有所瞭解；
- (ii) 她本人在航空領域的商業經歷，她與中國社會福利基金協會(註冊於中國民政部並受其監管)共同開展的慈善工作，以及她通過參加由深圳國際公益學院開設的EMP課程，學習了慈善相關的法律法規、非盈利組織的戰略規劃及管理以及非盈利組織的治理，這些都將加強了她對不同情況下治理和合規重要性的認識；

- (iii) 她接受過有關香港上市公司董事職責和義務的法律建議和培訓，對角色分工有充分的認識，並有興趣了解香港的監管規定，包括上市規則的相關規定；
- (iv) 在中國大陸、香港、英國和美國對許女士進行的背景調查和訴訟調查中都沒有發現不利因素；
- (v) 正如本公司在與本公告同日的復牌公告（「復牌公告」）中所披露的，以包先生進行的檢索（與復牌公告中的定義相同）並無發現任何關於他或該事項（與復牌公告中的定義相同）相關的法院判決或法院公告，也因此不會對許女士作為非執行董事的合適性有任何負面推斷；以及
- (vi) 考慮到上述客觀調查結果，董事會及提名委員會多年來留意到許女士除上文(i)所述外並未參與過本集團的業務。她在從事其自身事業及慈善活動期間也未參與過本集團及包先生一直經營的金融服務行業。並且，許女士確認其未收過任何與該等事件（定義見復牌公告）相關的調查通知或法庭訴訟。董事會及提名委員會一致認為包先生涉及的該等事件不會對許女士獲委任為非執行董事的適格性產生不利影響。

董事會熱烈歡迎許女士加入董事會。

(2) 辭任非執行董事

董事會宣佈孫千紅女士（「孫女士」）自2024年9月6日起辭任非執行董事，以將時間投入其在本公司CEO辦公室擔任董事的角色和職責的履行。孫女士確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與其辭任本公司非執行董事相關而須提請本公司股東關注的事項。

董事會謹此就孫女士於任期內對本公司所作貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
華興資本控股有限公司
謝屹環
主席兼執行董事

香港, 2024年9月6日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事謝屹環先生；執行董事林家昌先生、杜永波先生及王力行先生；非執行董事許彥清女士、林寧先生；及獨立非執行董事姚珏女士、葉俊英先生及肇越先生。