

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。



CNYD

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)

**本公司執行董事及
首席財務官之變更**

董事會宣佈，以下變更自2025年8月29日起生效：

1. 張雷先生辭任執行董事；
2. 田威先生辭任首席財務官；
3. 高凱先生獲委任為執行董事；
4. 盧新伶女士獲委任為首席財務官。

遠大中國控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司合稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈鑒於業務管理需要及促進管理層多元化水平的提升，本公司董事及首席財務官(「**首席財務官**」)有如下文所載之變更。

辭任

董事會宣佈，自2025年8月29日起：

1. 張雷先生(「**張先生**」)辭任執行董事；及
2. 田威先生(「**田先生**」)辭任首席財務官。

張先生及田先生已就上述職位提出辭呈以為投放更多時間處理本公司之附屬公司的日常營運工作。為免生疑問，張先生及田先生於分別辭任執行董事及首席財務官後仍為本集團僱員。

張先生、田先生已各自確認其並無就袍金、離職賠償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他款項向本公司提出任何索償，與董事會並無意見分歧及並無有關其辭任的事宜須提請本公司股份持有人(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會藉此機會對張先生、田先生過去對本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

委任

董事會欣然宣佈，自2025年8月29日起：

1. 高凱先生(「**高先生**」)獲委任為執行董事；及
2. 盧新伶女士(「**盧女士**」)獲委任為首席財務官。

高先生、盧女士的履歷詳情載列如下：

高凱先生

高凱先生，47歲，現時擔任本公司附屬公司瀋陽遠大鋁業工程有限公司副總裁。高先生畢業於瀋陽工業大學，主修建築工程專業。

高先生於2002年加入本集團，擁有23年的幕牆行業經驗。高先生於2002年至2010年期間負責國內多個區域的項目施工管理工作；於2010年至2020年期間先後負責北京及華北地區的經營管理工作；於2020年出任北京公司總經理，負責北京及周邊華北地區的全面管理工作。高先生於2024年出任國內事業部總裁，負責國內各區域的全面管理工作。

高先生已與本公司簽訂為期三年的執行董事服務合同，自2025年8月29日生效，該服務合同可由任何一方向另一方發出不少於一(1)個月的書面通知終止。根據執行董事服務合同，高先生有權收取每月人民幣37,000元的基礎薪酬(須由本公司薪酬委員會按年檢討)，其亦可收取酌情花紅或其他福利，由董事會在考慮本公司薪酬委員會的建議以及參考高先生在本公司的工作經驗、職責及責任，並綜合本公司業績及當前市場狀況後決定。根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)及本公司組織章程細則，高先生須於其獲委任後於本公司首次股東週年大會上接受選舉及於本公司的股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

盧新伶女士

盧新伶女士，31歲，會計學專業學士學位。盧女士獲委任為本公司首席財務官，自2025年8月29日起生效。彼於2017年加入本集團，歷任本集團西南區域財務經理、國內區域財經副總監，擁有豐富的會計及財務管理方面經驗。盧女士現擔任本集團財經總監，負責本集團財務會計、稅務、成本及財經一體化系統建設的全面工作。

盧女士不會就其首席財務官的職位與本公司簽訂單獨的服務協議，也不會因為擔任首席財務官而獲得任何額外的薪酬和服務費。

其他一般信息

所有新獲委任董事及高級管理人員已加入本集團較長時間且彼等通過彼等於本集團擔任若干職位的過往經歷已深入了解本集團的組織程序。

新獲委任董事及高級管理人員的酬金乃經參考如本公司營運表現、行業基準、新獲委任董事及高級管理人員的先前經驗及其所付出之時間及努力及彼等各自之工作職責等因素後釐定。

除上文所披露者外，新獲委任各董事及高級管理人員均確認其：

- (a) 並沒有於本公司或本集團其他任何成員公司擔任任何其他職務；
- (b) 於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，且無其他主要任命或專業資格；
- (c) 並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何其他關係；
- (d) 並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何其他權益；
- (e) 概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條之任何條文規定作出披露事宜；及
- (f) 概無有關其委任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎高先生、盧女士履新。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華

中國，2025年8月29日

於本公告日期，執行董事為康寶華先生、趙忠秋先生、王昊先生及高凱先生；及獨立非執行董事為王宇航先生、楊倩雯女士及哈剛先生。