

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，概不對因本公告的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責任。



CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

(I) 執行董事及聯席行政總裁辭任；

(II) 行政總裁調任；

及

(III) 董事委員會組成及授權代表之變更

執行董事及聯席行政總裁辭任

中國華君集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，(i)張曄女士因其希望更關注及投入於本集團在香港的新業務發展，已辭任本公司執行董事及聯席行政總裁之職務，並不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員及本公司授權代表（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條）（「授權代表」）；及(ii)張世峰先生因其希望更關注及投入於本集團的能源分部業務，已辭任本公司執行董事，自二零二二年六月七日起生效。

張曄女士及張世峰先生均已確認，除本公告所披露者外，彼等並不知悉有關彼等辭任之任何事宜需提請股東垂注，且彼等與董事會在任何問題上並無意見分歧。

張曄女士及張世峰先生於任職本公司董事期間，恪盡職守，勤勉盡責，為本公司所作出貢獻。董事會藉此機會對張曄女士及張世峰先生致以衷心感謝。

董事委員會組成及授權代表之變更

於張曄女士辭任後，彼不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員及本公司之授權代表。

董事會欣然宣布，本公司執行董事兼聯席行政總裁閻銳杰先生已獲調任為本公司行政總裁，並獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員及本公司之授權代表，自二零二二年六月七日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎閻銳杰先生履新。

承董事會命
中國華君集團有限公司
行政總裁兼執行董事
閻銳杰

香港，二零二二年六月七日

於本公告日期，董事會由執行董事孟廣寶先生及閻銳杰先生；及獨立非執行董事鄭柏林先生、沈若雷先生及潘治平先生組成。

本公告中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。