

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。



華夏控股

CATHAY GROUP HOLDINGS INC.

華夏集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1981)

自願公告

本公告由華夏集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其子公司及合併附屬實體統稱「**本集團**」)自願發布。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)致力於實現高標準的企業管治，這對本公司的發展和維護本公司股東的利益至關重要。

促進企業管治安排

為準備將於2025年7月1日起生效的香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)附錄C1所載企業管治守則新修訂及相關上市規則修訂，並旨在i)提高董事會效率、ii)加強董事會獨立性、iii)進一步促進董事會和員工多元化、iv)加強風險管理和內部控制、以及v)促進更好的資本管理，執行董事兼本公司之公司秘書劉志雄先生已獲董事會指派向董事會提供培訓、建議及行動計劃，以持續改善本公司所採取的企業管治措施。

劉先生於2021年6月加入本集團擔任本集團之首席財務官，其後於2022年5月獲委任為執行董事兼本公司之公司秘書。儘管劉先生在本公司企業管治及相關董事會事務的職責有所增加，劉先生將繼續擔任駐香港的首席財務官。劉先生目前主要負責管理本公司的財務報告、合規、企業管治及公司秘書事務。

劉先生，54歲，於企業財務、會計、審計、公司秘書事宜及投資者關係管理方面擁有逾30年經驗。於加入本集團之前，劉先生於多家股份於聯交所上市的公司擔任高級管理層職位，並曾於一家國際會計事務所任職。劉先生為香港會計師公會之執業會員、英格蘭及威爾士特許會計師公會之資深會員、香港稅務學會註冊稅務師及會員。劉先生亦為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）之會員。劉先生持有香港理工大學工商管理碩士學位及會計學士學位。

投資者關係管理安排

為協助執行董事羅佳女士管理本公司投資者關係，郭堃先生已被委任為駐中國大陸的聯席首席財務官。郭先生於2020年9月加入本集團擔任財務總監，並一直監督本集團的日常財務和會計職能。郭先生目前主要負責本集團財務及會計前綫運作以及投資者關係的日常管理。

郭先生，42歲，擁有約14年財務及審計經驗。在加入本集團前，郭先生曾於中國內地兩家國際會計師事務所任職近10年。郭先生持有哈爾濱工業大學電器工程碩士學位及電器工程及其自動化學士學位。

董事會相信上述安排有利於提升本公司的企業管治，並可支持本集團的未來發展。董事會亦謹藉此機會歡迎郭先生的委任。

承董事會命
華夏集團控股有限公司
董事長兼執行董事
蒲樹林

中國，2025年1月10日

於本公告日期，執行董事為蒲樹林先生、羅佳女士、吳曄先生及劉志雄先生，及獨立非執行董事為張紀中先生、李卓然先生及黃煜先生。