

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

# 中國忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

### 董事調任

中國忠旺控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈由於其他事務以配合本集團之業務發展，陳岩先生(「陳先生」)及鍾宏女士(「鍾女士」)各自從本公司的執行董事調任為非執行董事，自二零一六年八月十九日起生效。

陳先生及鍾女士的履歷詳情載列如下：

陳先生，36歲，為本集團副總裁，主要負責本集團內部審核事宜。彼亦兼任遼寧忠旺集團有限公司及天津忠旺鋁業有限公司等十八家附屬公司之董事。彼於鋁加工行業有十五年經驗。自陳先生於二零零一年八月加入本集團後，彼曾擔任多個財務及營運管理職位。陳先生於二零零一年獲遼寧稅務高等專科學校頒發會計電算化文憑，並於二零零五年獲中華人民共和國財政部頒授中級會計師證書。彼於二零零八年四月三日獲委任為本公司董事，並在調任前擔任本公司的執行董事。

陳先生獲委任為本公司的非執行董事，任期為三年，須根據本公司的組織章程細則輪值退任及重選連任。陳先生將有權收取每年人民幣1,500,000元之董事袍金，此乃參考其職務及職責以及本公司之業績與盈利而釐定。

於本公告日期，陳先生於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之相關股份權益，即42,000,000份賦予彼權利認購42,000,000股本公司股份的購股權。

除上述披露者外，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)於過去三年並無在本公司或本公司任何附屬公司出任任何職位或在其他上市公司擔任任何董事職位，且並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條之規定而須作出披露，亦無其他事宜須提呈股東垂注。

鍾女士，51歲，為本集團副總裁，主要負責本集團生產管理。彼亦兼任遼寧忠旺集團有限公司及營口忠旺鋁業有限公司等九家附屬公司之董事。彼於鋁加工行業有二十年經驗。於加入本集團前，彼於一九九六年至二零零三年曾任職於遼寧撫順飛利鋁材有限公司。彼於二零零三年九月加入本集團。鍾女士於一九八七年獲遼寧廣播電視大學頒發化學工程文憑。彼於二零零八年四月三日獲委任為本公司董事，並在調任前擔任本公司的執行董事。

鍾女士獲委任為本公司的非執行董事，任期為三年，須根據本公司的組織章程細則輪值退任及重選連任。鍾女士將有權收取每年人民幣1,500,000元之董事袍金，此乃參考其職務及職責以及本公司之業績與盈利而釐定。

於本公告日期，鍾女士於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之相關股份權益，即42,000,000份賦予彼權利認購42,000,000股本公司股份的購股權。

除上述披露者外，鍾女士(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)於過去三年並無在本公司或本公司任何附屬公司出任任何職位或在其他上市公司擔任任何董事職位，且並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定而須作出披露，亦無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此誠摯感謝陳先生及鍾女士繼續為本公司服務。

承董事會命  
中國忠旺控股有限公司  
主席  
劉忠田

香港，二零一六年八月十九日

於本公告日期，董事會成員包括：

**執行董事**

劉忠田先生、路長青先生及勾喜輝先生

**非執行董事**

陳岩先生及鍾宏女士

**獨立非執行董事**

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生

\* 僅供識別