

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。

中国忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

- (1) 主席辭任；
- (2) 委任主席；
- (3) 董事辭任；
- (4) 委任董事；及
- (5) 董事委員會成員變動

主席辭任

中國忠旺控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈劉忠田先生因個人身體原因已辭去執行董事、董事會主席、提名與薪酬委員會成員以及策略及發展委員會主席的職位，自本公告之日起生效。劉忠田先生於任職期間一直認真履行其職責，對本公司企業管治水平持續提高以及本公司的穩健發展做出了寶貴貢獻。董事會謹藉此機會對劉忠田先生為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。劉忠田先生已確認，彼於在任期間並無在任何方面與董事會意見不合，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。

本次變動後，劉忠田先生將更加專注於本公司之直接控股公司Zhongwang International Group Limited的工作，聚焦大產業格局，在戰略高度上推動企業創新和產業升級，進一步提升和完善本集團高端鋁應用的全球戰略布局。

委任主席

董事會進一步欣然宣佈已委任本公司執行董事路長青先生為董事會主席、提名與薪酬委員會成員以及策略及發展委員會主席，自本公告之日起生效。香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載之企業管治守則之守則條文第A.2.1條規定，主席與行政總裁之角色應予區分，不應由一人同時兼任。由於路先生擔任本公司主席兼總裁(即行政總裁)兩個職務，本公司自本公告日期起偏離此條文之規定。然而，董事會認為此項安排不會削弱董事會與本公司管理層間之權力及權限制衡，此乃由於董事會之絕大部分成員為非執行董事及獨立非執行董事，董事會定期舉行會議以考慮對本集團業務營運具有影響之重大事項，且董事會以充分、完整及可靠之資料適當及即時地向全體董事通報有關事項。

路長青先生的簡歷如下：

路長青先生，41歲，為本集團執行董事兼總裁，主要負責本集團的策略規劃、營運及管理。彼亦兼任遼寧忠旺集團有限公司(「遼寧忠旺」)及天津忠旺鋁業有限公司(「天津忠旺」)等二十家附屬公司之董事。彼於投資銀行及企業融資有二十年經驗。於二零零七年十一月加入本集團前，路先生於一九九七年至一九九九年擔任天同證券有限公司投資銀行部高級經理，於二零零零年至二零零三年擔任中國技術創新有限公司併購部總經理，於二零零三年至二零零七年間擔任香港聯交所主板上市公司中國匯源果汁集團有限公司的執行董事兼聯席公司秘書。路先生擁有經濟學士學位。彼於二零零八年四月三日獲委任為董事及副總裁，並於二零一六年三月二十二日獲委任為總裁。彼於二零零八年十二月三十日獲委任為本公司的聯席公司秘書，並於二零一六年三月二十二日辭任聯席公司秘書之職。路先生於二零一七年三月九日被選舉為君康人壽保險股份有限公司的董事長，並於二零一七年九月十一日獲得中國保險監督管理委員會的任職批覆。

除上文所披露者外，路長青先生於過去三年概無於證券在中國內地、香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職位，彼與本公司任何董事、主要或控股股東或高級管理層概無任何關係。截止本公告日期，路長青先生被視為持有本公司44,000,000股股份的權益，包括(i)其根據本公司購股權計劃獲授購股權而可認購的合共42,000,000股本公司股份；及(ii)其持有本公司2,000,000股股份。除上述之外，路長青先生並無於本公司或其聯營公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部規定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任路長青先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

董事辭任

董事會宣佈勾喜輝先生由於個人其他事務原因已辭去執行董事一職，自本公告之日起生效。勾先生於任職期間一直認真履行其職責，對本公司企業管治水平持續提高以及本公司的穩健發展做出了寶貴貢獻。董事會謹藉此機會對勾先生為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。勾先生已確認，彼於在任期間並無在任何方面與董事會意見不合，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請股東注意。

委任董事

董事會宣佈劉志生先生已獲委任為非執行董事，其任期自本公告之日起生效；張輝先生已獲委任為非執行董事，其任期自本公告之日起生效；同時，馬青梅女士已獲委任為執行董事以及策略及發展委員會成員，其任期自本公告之日起生效。

劉志生先生、張輝先生與馬青梅女士的簡歷如下：

劉志生先生，43歲，為本公司之全資附屬公司遼寧忠旺董事兼副總經理，主要負責遼寧忠旺財務工作。彼於鋁加工行業有十七年經驗。自劉志生先生於二零零零年八月加入遼寧忠旺後，彼曾擔任多個財務及營運管理職位。劉志生先生於二零零零年七月獲中國遼寧財政高等專科學校頒發會計電算化文憑，並於二零零三年九月獲中華人民共和國財政部頒授中級會計師證書。彼於二零零六年三月獲委任為遼寧忠旺副總經理。

劉志生先生已於二零一七年十一月十七日與本公司訂立服務合約（「劉志生先生服務合約」），其任期依照本公司組織章程細則直至本公司下一次股東週年大會之日（包括該日），且其在彼次股東週年大會上應有資格膺選連任。根據劉志生先生服務合約，劉志生先生每年有權收取的薪酬為人民幣150萬元，乃經參考（其中包括）彼於本公司的職責及責任由本公司的提名及薪酬委員會釐定及建議，並經董事會批准。

除上文所披露者外，劉志生先生於過去三年概無於證券在中國內地、香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職位，彼與本公司任何董事、主要或控股股東或高級管理層概無任何關係。截止本公告日期，劉志生先生被視為持有本公司11,300,000股股份的權益，包括(i)其根據本公司購股權計劃獲授購股權而可認購的合共5,700,000股本公司股份；及(ii)根據本公司購股權計劃授予其配偶購股權可認購合共本公司5,600,000股股份。除上述之外，劉志生先生並無於本公司或其聯營公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部規定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任劉志生先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

張輝先生，39歲，為本公司之全資附屬公司營口忠旺鋁業有限公司(「營口忠旺」)董事長兼總經理，主要負責營口忠旺的規劃、營運與管理。彼亦兼任天津忠旺等十四家附屬公司之董事。張先生於一九九七年加入遼寧忠旺後，先後負責鋁型材生產及銷售工作，於二零一一年十二月起獲委任為遼寧忠旺副總經理，並於二零一六年十月獲委任為營口忠旺董事長兼總經理。張先生於二零零三年四月獲瀋陽工業大學機電專業文憑。

張先生已於二零一七年十一月十七日與本公司訂立服務合約(「張先生服務合約」)，其任期依照本公司組織章程細則直至本公司下一次股東周年大會之日(包括該日)，且其在彼次股東周年大會上應有資格膺選連任。根據張先生服務合約，張先生每年有權收取的薪酬為人民幣150萬元，乃經參考(其中包括)彼於本公司的職責及責任由本公司的提名及薪酬委員會釐定及建議，並經董事會批准。

除上文所披露者外，張先生於過去三年概無於證券在中國內地、香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職位，彼與本公司任何董事、主要或控股股東或高級管理層概無任何關係。截止本公告日期，張先生持有根據本公司購股權計劃授出之購股權，賦予權利認購5,700,000股本公司股份。除上述之外，張先生並無於本公司或其聯營公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部規定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生之其他數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

馬青梅女士，40歲，為本公司之全資附屬公司天津忠旺董事長，主要負責天津忠旺的規劃、營運與管理。馬女士於二零零七年加入遼寧忠旺後，任職於遼寧忠旺熔鑄廠，於二零一一年一月起獲委任為遼寧忠旺副總經理，並於二零一六年四月至二零一七年九月期間負責遼寧忠旺擠壓技術與質量管理體系工作。馬女士於二零一七年九月獲委任為天津忠旺董事長。自二零一七年六月起，馬女士擔任中國有色金屬工業協會副理事長。馬女士於二零零七年三月獲東北大學冶金物理化學專業碩士學位並在讀東北大學材料加工工程博士學位。

馬女士已於二零一七年十一月十七日與本公司訂立服務合約(「馬女士服務合約」)，其任期依照本公司組織章程細則直至本公司下一次股東週年大會之日(包括該日)，且其在彼次股東週年大會上應有資格膺選連任。根據馬女士服務合約，馬女士每年有權收取的薪酬為人民幣150萬元，乃經參考(其中包括)彼於本公司的職責及責任由本公司的提名及薪酬委員會釐定及建議，並經董事會批准。

除上文所披露者外，馬女士於過去三年概無於證券在中國內地、香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職位，彼與本公司任何董事、主要或控股股東或高級管理層概無任何關係。截止本公告日期，馬女士持有根據本公司購股權計劃授出之購股權，賦予權利認購3,800,000股本公司股份。除上述之外，馬女士並無於本公司或其聯營公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部規定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任馬女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東垂注。

董事委員會成員變動

除上文披露的變動外，本公司提名與薪酬委員會由一名執行董事路長青先生以及兩名獨立非執行董事文獻軍先生(主席)和史克通先生組成。本公司策略及發展委員會由兩名執行董事路長青先生(主席)及馬青梅女士以及一名獨立非執行董事文獻軍先生組成。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
主席
路長青

香港，二零一七年十一月十七日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

路長青先生及馬青梅女士

非執行董事

陳岩先生、劉志生先生及張輝先生

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