

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分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。



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

委任非執行董事

中泛控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈張福彪先生獲委任為本公司非執行董事(「董事」)和本公司數家附屬公司的董事，由2018年3月29日起生效。

張福彪先生，52歲，歷任民生保險經紀有限公司財務總監、泛海能源投資包頭有限公司(「泛海能源投資包頭」)財務總監、副總經理兼財務總監、泛海能源控股股份有限公司(「泛海能源控股」)副總裁、風險控制總監、泛海不動產投資管理有限公司財務總監及泛海電力控股有限公司(「泛海電力控股」)風險控制總監。現任泛海電力控股董事、泛海能源控股風險控制總監及泛海能源投資包頭副總經理兼風險控制總監。彼為會計師，於1999年7月獲中國財政部財政研究所會計學碩士學位。

本公司與張福彪先生並無訂立服務協議。張福彪先生於本公司並無特定服務年期，惟彼將任職至本公司下屆股東大會為止，並須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退和重選。

張福彪先生的酬金尚未釐定，惟倘釐定，則會由董事會轄下薪酬委員會經參考其職責及貢獻、本集團的業績及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，張福彪先生於過去三年並無在香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務。彼並無於本公司或其相聯法團的股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露的權益。彼亦無於本集團擔任任何其他職務或其他主要任命和專業資格，且與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概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第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定作披露，亦無其他關於委任張福彪先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎張福彪先生加入董事會。

承董事會命
中泛控股有限公司
韓曉生
主席

香港，2018年3月29日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：

韓曉生先生(主席)
劉冰先生
劉洪偉先生
張喜芳先生
劉國升先生

非執行董事：

趙英偉先生
張福彪先生

獨立非執行董事：

劉紀鵬先生
蔡洪平先生
嚴法善先生
盧華基先生