

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份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。



AFFLUENT PARTNERS HOLDINGS LIMITED

錢唐控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

委任執行董事
授權代表變動
董事調任
及
董事委員會成員變動

本公司董事會謹此宣佈，以下各項自2024年3月26日起生效：

- (i) 蘇耀耀博士已獲委任為本公司執行董事、授權代表之一及法律程序文件代理人；
- (ii) 董事會主席兼執行董事鄭子堅先生已辭任主席職務並調任為非執行董事；
- (iii) 鄭子堅先生已辭任董事會薪酬委員會及提名委員會成員，並不再擔任授權代表及法律程序文件代理人；及
- (iv) 執行董事張詩敏先生及蘇耀耀博士將獲委任為董事會薪酬委員會及提名委員會成員。

委任執行董事及授權代表

錢唐控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蘇耀耀博士(「蘇博士」)已獲委任為執行董事、上市規則第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)之一及根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2024年3月26日起生效。

蘇博士，41歲，自2022年3月起擔任北京佰金生物科技有限公司(「北京佰金」)總經理，並曾於2018年9月至2022年3月擔任杭州清大科瑞生物科技有限公司(「杭州清大科瑞」)總經理。蘇博士於2006年取得東南大學公共衛生學士學位，並於2012年取得公共衛生博士學位。

蘇博士向本公司確認，於本公告日期，彼並無在過去三年於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職位。彼與任何本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除蘇博士擔任本公司若干附屬公司(包括北京佰金及杭州清大科瑞)的董事外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

本公司已就蘇博士之董事職務與彼簽署服務協議。根據蘇博士之服務協議，其委任並無特定任期，而彼將留任至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。蘇博士亦將須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。

蘇博士可收取酬金每年360,000港元，此乃由董事會經董事會薪酬委員會建議並參考彼之資歷、經驗、於本公司之職務及職責，以及本公司之表現及現行市況而釐定。

於本公告日期，蘇博士並無於本公司及其相聯法團之股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益及淡倉。

除上文所披露者外，概無有關委任蘇博士之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關蘇博士之任何資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蘇博士履新。

董事調任

董事會另宣佈，董事會主席兼執行董事鄭子堅先生(「鄭先生」)因彼之其他業務承諾而已辭任主席職務，並調任為非執行董事，自2024年3月26日起生效。鄭先生亦已辭任董事會薪酬委員會及提名委員會成員，並於同日不再擔任授權代表之一及法律程序文件代理人。

鄭子堅先生，55歲，分別於2019年9月27日及2019年10月18日獲委任為本公司執行董事及董事會主席。彼於1992年及1993年分別取得University of Glamorgan商業研究學士學位及Cardiff Business School工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及國際會計師協會資深會員，亦為英國特許市務學會特許市務師及管理會計師公會會員。彼於各行業的併購、財務及會計、銀行、資產管理及基金運作方面擁有逾28年工作經驗，當中包括房地產開發、基建發展、房地產投資信託(REITS)、證券投資及天然資源等行業。鄭先生曾於2022年6月至2024年3月擔任中國上城集團有限公司(股份代號：2330)之執行董事兼行政總裁，於2021年8月至2024年3月擔任德泰新能源集團有限公司(股份代號：559)之執行董事以及於2021年11月至2024年3月擔任該公司董事會主席，該兩間公司之股份均於聯交所主板上市。

鄭先生向本公司確認，於本公告日期，除上文所披露者外，彼並無在過去三年於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職位。彼與任何本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。鄭先生調任後將繼續出任本集團若干附屬公司董事。

本公司已就鄭先生之董事職務與彼簽署新委任函。根據鄭先生之服務協議，其委任並無特定任期，而彼將留任至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。鄭先生亦將須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。

鄭先生可收取酬金每年240,000港元，此乃由董事會經董事會薪酬委員會建議並參考彼之資歷、經驗、於本公司之職務及職責，以及本公司之表現及現行市況而釐定。

於本公告日期，鄭先生並無於本公司及其相聯法團之股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益及淡倉。

除上文所披露者外，概無有關鄭先生調任之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關鄭先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此對鄭先生在擔任董事會主席兼執行董事期間對本公司所作出寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事委員會成員變動

董事會另宣佈，繼蘇博士獲委任及鄭先生調任後，執行董事張詩敏先生及蘇博士將於2024年3月26日獲委任為董事會薪酬委員會及提名委員會成員。

承董事會命
錢唐控股有限公司
執行董事
張詩敏

香港，2024年3月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事張詩敏先生、董鵬先生及蘇耀耀博士；非執行董事朱勇軍先生及鄭子堅先生；以及獨立非執行董事黃兆強先生、常春雨先生及李家樑先生。

* 僅供識別