

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。



China Risun Group Limited

中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

執行董事及高級管理層成員變動

本公司之董事會宣佈以下變動，自2024年4月1日起生效：

- (1) 王風山先生(「王先生」)因退休而不再出任本公司的執行董事及本集團的副總裁之職務；
- (2) 張英偉先生(「張先生」)因職務調動而不再出任本公司的執行董事之職務；
- (3) 李慶華先生(「李先生」)獲委任為本公司的執行董事，由本集團副總裁提升為執行總裁；及
- (4) 路小梅女士(「路女士」)獲委任為執行董事。

兩名執行董事之辭任

中國旭陽集團有限公司(「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2024年4月1日起，王風山先生因退休而不再出任本公司的執行董事及本集團的副總裁之職務；及張英偉先生因職務調動而不再出任執行董事之職務。

王先生和張先生已分別作出確認，彼與董事會並無意見不合，亦不知悉任何與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

本公司謹此確認，兩位執行董事及副總裁的辭任對董事會及本集團日常業務運營並無重大不利影響。董事會謹藉此機會衷心感謝王先生及張先生於本公司任職期間所作出之巨大而寶貴的貢獻，並祝願王先生退休後生活美滿。

委任兩名執行董事及執行總裁晉升

為填補王風山先生和張英偉先生辭任而產生的董事出缺，經董事會決議，李慶華先生及路小梅女士已分別獲委任為本公司的執行董事，李先生亦同時由本集團副總裁晉升為執行總裁。上述委任均自2024年4月1日起生效。

李先生之履歷詳情載列如下：

李慶華先生，60歲，李先生於2004年11月加入本集團，自2015年6月起擔任本集團副總裁，主要負責定州、邢台及蘇拉威西生產園的整體管理。自本公告日起，李先生除了原有的管理工作，還將負責本集團餘下已建成生產園區的整體管理(即呼和浩特、滄州、唐山、東明及鄆城)以及本集團的採購及銷售管理。由於李先生將負責本集團日常執行工作，並且管理本集團所有生產園區，董事會同時委任李先生為本集團執行總裁，領導本集團行政管理工作，協助董事長及董事會作出經營的決策，並向董事會負責。

李先生擁有約29年企業管理經驗。加入本集團前，他曾於1983年7月至2004年10月在河北長征汽車製造有限公司(為一家汽車生產商)擔任多項職務，包括於1993年5月至1998年6月擔任特種車廠廠長，於1998年6月至2002年9月擔任總車廠副廠長及廠長，以及於2002年9月至2004年10月擔任河北長征汽車製造有限公司副總經理。彼於1987年7月於中國合肥畢業於安徽經濟管理幹部學院(現稱「中共安徽省委黨校(安徽行政學院)」)，取得工業企業管理文憑，並於2001年7月獲中國北京中共中央黨校頒授經濟碩士學位。彼於1999年11月獲河北省職稱改革領導小組辦公室頒授高級經濟師資格。

路女士之履歷詳情載列如下：

路小梅女士，60歲，曾於2007年11月至2018年9月獲委任為本集團非執行董事。除了本集團層面的工作，路女士曾擔任本集團不同附屬公司的管理工作，包括彼於2004年獲委任為河北旭陽焦化有限公司(現稱「河北旭陽能源有限公司」)及邢台旭陽焦化有限公司(現稱「邢台旭陽貿易有限公司」)的董事。彼亦於2006年獲委任為邢台旭陽煤化工有限公司董事。彼於2007年相繼辭去這三間附屬公司的董事職務。

路女士擁有約20年企業管理經驗。加入本集團前，彼於1988年畢業於華北煤炭醫學院(現稱華北理工大學醫學部)，獲頒授醫學學士學位。彼於2001年完成河北醫科大學醫學碩士培訓課程。路女士於1988年至2002年期間為邢台礦業集團總醫院婦科醫師、主治醫師及副主任醫師。彼於2002年獲河北省職稱改革領導小組辦公室頒授的副主任醫師資格。

路女士於2012年10月至2021年3月擔任北京奧特美克科技股份有限公司(股份代號：430245)(「北京奧特美克」)董事，北京奧特美克於2013年至2019年於全國中小企業股份轉讓系統上市，主要業務為水利信息項目規劃、諮詢及評估以及軟件及硬件產品開發及服務。

由於路女士過去擁有相關管理工作經驗，包括曾擔任本集團不同附屬公司的管理工作，路女士對本集團的業務相當熟悉。另外，路女士作為董事會內一名女性董事，可以使董事會更多元化。董事會相信委任路女士作為執行董事對本集團的經營及管理有裨益。

路女士為本公司董事長、執行董事及行政總裁楊雪崗先生的配偶及另一位執行董事楊路先生的母親。

截至本公告日期，李先生直接持有本公司349,000股普通股(好倉)；楊雪崗先生透過Texson Limited持有本公司3,166,749,928股普通股(好倉)，路女士被視為於楊雪崗先生間接持有的股份中擁有權益。

除上文所述者外，於本公告日期，李慶華先生及路小梅女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)於過去3年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何董事職務；及(iv)概無於本公司之股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部披露之權益或淡倉。

李慶華先生及路小梅女士將任職至本公司下屆股東週年大會，並須根據本公司組織章程細則(「章程」)輪席退任及重選連任。此後，李先生及路女士須按細則所載規定輪值告退及須至少每3年輪值退任一次。本公司已分別與李先生和路女士訂立服務合同，自2024年4月1日起為期3年，可由任何一方發出至少三個月書面通知終止。根據上述服務合同，李先生及路女士將不會自本公司收取任何董事袍金，因為李先生及路女士的薪酬將由其現時於本集團的僱用(經參考其職責及表現以及現行市況及趨勢)所支付每年薪金人民幣80萬元以及根據本公司現在或將來的股份期權計劃來鼓勵其履行董事責任，此乃由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議，並經參考李先生及路女士的相關經驗及資歷、其於本公司的職務及責任以及當前市況後釐定。

除上文所述者外，概無其他有關委任李先生及路女士之資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何條文規定之須予披露資料，李先生及路女士亦無涉及根據該等上市規則條文規定須予披露之任何事宜，且並無任何其他事宜須提請股東及／或聯交所注意。

董事會謹此熱烈歡迎李先生及路女士加入董事會。

承董事會命
中國旭陽集團有限公司
公司秘書
何沛霖

香港，2024年4月1日

於本公告日期，執行董事為楊雪崗先生、路小梅女士、李慶華先生、韓勤亮先生、王年平先生及楊路先生；及獨立非執行董事為康涸先生、余國權先生及王引平先生。