

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)

**委任獨立非執行董事  
及  
審核委員會成員**

茲提述中國旭陽集團有限公司(「本公司」)日期為2024年7月15日的公告(「公告」)，內容有關(i)康洹先生辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司董事會(「董事會」)轄下薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會(「審核委員會」)成員的職務；及(ii)因此就獨立非執行董事及審核委員會成員人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定的最低要求而未能符合上市規則規定。

董事會謹此宣佈，劉曉峰博士(「劉博士」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2024年10月10日起生效。

劉博士的履歷詳情載列如下：

**劉曉峰博士**，62歲，分別於1988年10月及1994年5月獲得劍橋大學的發展經濟學碩士及博士學位。彼亦於1987年12月獲得巴斯大學的發展研究碩士學位，並於1983年7月獲得中國西南財經大學(前稱四川財經學院)的經濟學學士學位。

劉博士在企業融資方面擁有約32年的經驗，並自1993年起任職於多家國際金融機構，包括N M Rothschild & Sons Limited、洛希爾父子(香港)有限公司、JPMorgan Chase、星展亞洲融資有限公司、華潤金融控股有限公司及瑞銀證券有限責任公司。彼亦分別自2007年6月至2014年6月、2017年9月至2018年8月、2008年1月至2021年11月、2018年8月至2023年8月及2016年7月至2024年7月擔任海爾電器集團有限公司(股份代號：1169)、海信家電集團股份有限公司(股份代號：921)、宏華集團有限公司(股份代號：196)、亞美能源控股有限公司(股份代號：2686，於2023年7月退市)及信達國際控股有限公司(股份代號：111)的獨立非執行董事。目前，彼分別自2004年4月、2017年5月及2023年3月起擔任昆侖能源有限公司(股份代號：135)、新豐泰集團控股有限公司(股份代號：1771)及合肥維天運通信息科技股份有限公司(股份代號：2482)的獨立非執行董事。此外，劉博士自2023年8月起擔任中國獨立非執行董事協會副會長。

除上文所述者外，於本公告日期，劉博士(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)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、相關股份或債券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。

劉博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，劉博士須按章程所載規定至少每3年輪值退任一次。本公司已與劉博士訂立服務合同，自2024年10月10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，經參考劉博士的相關經驗及資歷、其職務及責任以及當前市況及趨勢，彼將自本公司每年收取董事袍金420,000港元。彼之薪酬乃由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議，並經參考劉博士的相關經驗及資歷、其職務及責任以及當前市況後釐定。

劉博士已確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至第3.13(8)條所載全部獨立性標準，(ii)彼概無於本集團業務中擁有過往或現時之財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性之因素。除上文所述者外，概無其他有關委任劉博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何條文規定予以披露，劉博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本公司股東及／或聯交所注意。

董事會謹此熱烈歡迎劉博士加入董事會。

### 重新符合上市規則的規定

於委任劉博士為獨立非執行董事及審核委員會成員後，董事會有三名獨立非執行董事，佔董事會的三分之一，且審核委員會由三名均為獨立非執行董事的成員組成。董事會及審核委員會的組成符合上市規則第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條規定。

承董事會命  
中國旭陽集團有限公司  
主席  
楊雪崗

香港，2024年10月10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余國權先生、王引平先生及劉曉峰博士。