

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 大中華集團有限公司

## GREAT CHINA HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：141)

### 委任執行董事

大中華集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，高克勤先生(「高先生」)已獲委任為執行董事，自二零一八年十二月一日起生效。

高先生之履歷詳情載列如下：

高先生，50歲，自北京航空航天大學取得電子工程學位及自四川大學取得軟件工程兼讀碩士學位。彼目前為上海誠郅汽車銷售有限公司之董事及上海天禧車業服務有限公司之法定代表兼執行董事，而該等公司各自均為本公司之間接全資附屬公司。於加入本集團前，彼曾分別擔任北京融易通信息技術有限公司及北京國研數通軟件技術有限公司之總經理。

高先生已經與本公司及本集團訂立服務協議，年期分別由二零一八年十二月一日起至二零一九年六月二十二日及二零二零年十一月三十日為止，所享酬金包括由董事會根據本公司政策所釐定之董事袍金每月港幣20,000元及薪金每月約港幣40,000元和其他津貼，連同固定及酌情花紅以及其他獎勵及補貼，由本集團支付。高先生之薪酬已由董事會經參考其職務及職責、經驗、資歷及當前市況而釐定，並將須每年檢討。彼須根據本公司之組織章程細則退任並符合資格接受重選。

除上文所披露者外，於本公告日期，高先生(i)並無在本公司或本集團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(各定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾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證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部披露之權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關委任高先生之資料需根據上市規則第13.51(2)條之規定披露，亦無其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎高先生加入董事會。

承董事會命  
大中華集團有限公司  
主席及行政總裁  
江天

香港，二零一八年十一月三十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

江天先生

侯瓊萱女士

龔標先生

非執行董事：

齊越先生

獨立非執行董事：

胡堅幸先生

蔣旭熙先生

季青先生