

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 FORDOO HOLDINGS LIMITED

中國虎都控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

**委任執行董事
及
非執行董事**

委任執行董事

中國虎都控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈陸克先生（「陸先生」）已獲委任為本公司執行董事，自 2022 年 6 月 22 日起生效。

陸先生履歷詳情

陸先生，46 歲，於 1998 年 7 月獲北京第二外國語學院對外經濟系頒授學士學位。彼於 2003 年 5 月獲紐約大學頒授市場營銷碩士學位及於 2005 年 5 月獲哈佛大學甘迺迪政府學院頒授公共政策碩士學位。陸先生擁有逾 15 年的科技行業經驗。陸先生於 2022 年 3 月加入本集團擔任江蘇恒安儲能科技有限公司（「江蘇恒安」）總經理。江蘇恒安是本公司一家間接全資附屬公司。在加入本集團之前，陸先生自 2007 年起於數家於中國主要從事儲能板塊的科技公司擔任高級管理人員。

陸先生已與本公司就委任為執行董事訂立服務合同，任期由 2022 年 6 月 22 日起計為期三年，可由本公司或陸先生透過發出至少三個月的書面通知或根據服務合同的條款予以終止。根據本公司之組織章程大綱及細則，陸先生將於本公司下屆股東周年大會輪席告退，並膺選連任。

與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東的關係

於本公告日期，除陸先生為本公司股東及江蘇恒安高級管理層成員外，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))無任何關係。

股份權益

於本公告日期，陸先生持有 190,090,000 股本公司之股份，佔本公司全部已發行股本約 5.2%。

薪酬金額

根據陸先生與本公司訂立的執行董事服務合同，陸先生有權享有年薪 180,000 港元。有關金額乃由董事會轄下本公司薪酬委員會經參考陸先生的經驗、職務及職責以及規模相若且業務類似的公司提供的現行市場薪酬水平後釐定。

其他資料

於本公告日期，除上文所披露者外，陸先生 (i) 並無於緊接本公告日期前三年於其他公眾公司擔任任何董事職務，而該等公眾公司的證券於香港或海外任何證券市場上市；(ii) 並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位；及 (iii) 並無任何其他主要委任或專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無其他有關委任陸先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 (2) (v) 條規定須予披露。

董事會藉此機會熱烈歡迎陸先生加入董事會。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈王昕先生(「王先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自 2022 年 6 月 22 日起生效。

王先生履歷詳情

王先生，38 歲，於 2007 年 6 月畢業於加洲大學聖巴巴拉分校，獲頒電子工程系學士學位。彼亦於 2011 年 11 月獲頒香港中文大學及清華大學聯合開設金融財務管理碩士學位。

王先生擁有金融行業經驗。王先生由 2010 年 3 月至 2011 年 3 月於新鴻基証券有限公司擔任企業財務助理。彼由 2011 年 3 月至 6 月於博智金融控股公司擔任副總裁。彼自 2011 年 7 月起為中森財務有限公司之董事。

王先生已與本公司訂立非執行董事服務合同，任期由 2022 年 6 月 22 日起計為期三年，可由本公司或王先生透過發出至少三個月的書面通知或根據服務合同的條款予以終止。根據本公司之組織章程大綱及細則，王先生將於本公司下屆股東周年大會輪席告退，並膺選連任。

與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東的關係

於本公告日期，除王先生是王秀華女士（本公司主要股東並持有 256,742,000 股本公司股份，佔本公司全部已發行股本約 12.3%）的兒子外，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）無任何關係。

股份權益

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生並無且並不視為於本公司之股份或相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益或淡倉。

薪酬金額

根據王先生與本公司訂立的非執行董事服務合同，王先生有權享有年薪 96,000 港元。有關金額乃由董事會轄下本公司薪酬委員會經參考王先生的經驗、職務及職責以及規模相若且業務類似的公司提供的現行市場薪酬水平後釐定。

其他資料

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生 (i) 並無於緊接本公告日期前三年於其他公眾公司擔任董事職務，而該等公眾公司的證券於香港或海外任何證券市場上市；(ii) 並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位；及 (iii) 並無任何其他主要委任或專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無其他有關委任王先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 (2) (v) 條規定須予披露。

董事會亦藉此機會熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
中國虎都控股有限公司
主席兼執行董事
郭建新

香港，2022年6月22日

於本公告日期，執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生、陸克先生及彭遵丞先生；非執行董事為王昕先生；而獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及馬有恒先生。

網址: www.fordoo.cn