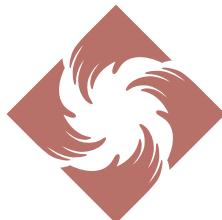


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



萬隆控股集團有限公司  
Ban Loong Holdings Limited  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：30)

**(I) 執行董事辭任；**  
**及**  
**(II) 集團財務總監、授權代表、法律程序文件代理人及**  
**董事會委員會組成變更**

董事會宣佈：

- (1) 朱嘉華先生已辭任執行董事及集團財務總監，並不再擔任授權代表、法律程序文件代理人及薪酬委員會成員，自二零二一年十一月一日起生效；
- (2) 陸志成先生已獲委任為集團財務總監，自二零二一年十一月一日起生效；及
- (3) 王兆慶先生已獲委任為授權代表及法律程序文件代理人，自二零二一年十一月一日起生效。

**執行董事及集團財務總監辭任**

萬隆控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零二一年九月三十日，朱嘉華先生（「朱先生」）因冀投入更多時間處理個人事務而已提呈辭任執行董事及本公司的集團財務總監（「集團財務總監」）之職務，自二零二一年十一月一日起生效。

由於朱先生辭任執行董事一事自二零二一年十一月一日起生效，彼亦即時不再擔任(i)本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部規定的代表本公司於香港接收送達法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自二零二一年十一月一日起生效。

朱先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹此對朱先生任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

### **委任集團財務總監**

董事會欣然宣佈，陸志成先生(「陸先生」)已獲委任為集團財務總監，自二零二一年十一月一日起生效。陸先生的履歷詳情載列如下：

陸先生，52歲，一九九三年畢業於香港城市大學，擁有會計學學士學位。陸先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。陸先生曾在一家國際審計公司和香港其他公眾上市公司任職。陸先生於審計、公司秘書、財務會計及管理以及企業合併及收購等方面累積逾20年工作經驗。

## **委任授權代表及法律程序文件代理人**

董事會亦宣佈，執行董事王兆慶先生已獲委任為授權代表及法律程序文件代理人以接替朱先生，自二零二一年十一月一日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎陸先生加入本公司。

承董事會命  
**萬隆控股集團有限公司**  
副主席兼行政總裁  
周泓

香港，二零二一年十月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

### **執行董事：**

王明輝先生(主席)  
周泓先生(副主席兼行政總裁)  
尹品耀先生  
朱嘉華先生(集團財務總監)  
王兆慶先生(營運總監)

### **非執行董事：**

方科先生

### **獨立非執行董事：**

江志先生  
梁家駒先生  
黃翠珊女士