

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)

- (1)執行董事及非執行董事辭任；**
- (2)董事會主席及提名委員會主席變更；及**
- (3)委任執行董事及非執行董事**

董事會宣佈，自二零二二年二月十一日起：

- (1) 王明輝先生已辭任執行董事、董事會主席及本公司提名委員會主席；
- (2) 方科先生已辭任非執行董事；
- (3) 執行董事董明先生已獲委任為董事會主席及本公司提名委員會主席；
- (4) 劉周陽先生已獲委任為執行董事；及
- (5) 錢映輝先生已獲委任為非執行董事。

## **執行董事及非執行董事辭任**

萬隆控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)由於職務分配，王明輝先生(「王先生」)已辭任執行董事、董事會主席及本公司提名委員會主席，自二零二二年二月十一日起生效；及(ii)為投入更多時間處理其他業務承擔，方科先生(「方先生」)已辭任非執行董事，自二零二二年二月十一日起生效。

王先生及方先生均已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對王先生及方先生任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## **董事會主席及提名委員會主席變更**

董事會宣佈，執行董事董明先生(「董先生」)已獲委任為董事會主席及本公司提名委員會主席，自二零二二年二月十一日起生效。

董先生的履歷詳情載列如下：

董先生，46歲，自二零二二年一月十七日起出任執行董事。彼自二零二一年三月四日起擔任深圳證券交易所上市公司雲南白藥集團股份有限公司(「雲南白藥集團」)的首席執行官。董先生於一九九九年七月在中國東北大學畢業，獲工業自動化學士學位。在加入雲南白藥集團之前，董先生於一九九九年至二零二一年在華為技術有限公司(「華為技術」)歷任不同職位，包括技術工程師、不同部門的部長(包括西安代表處固網行銷部、東歐地區部固網產品行銷部、VIP系統部及移動系統部)，亦曾任獨聯體地區部及華為技術之副總裁以及北京分公司總經理。

董先生表示，除上文披露者外，董先生確認：(i)於本公佈日期，彼並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位；(ii)彼於過去三年概無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要委任或專業資格；(iii)於本公佈日期，彼概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iv)於本公佈日期，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；(v)概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定予以披露；及(vi)概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

### **委任執行董事**

董事會宣佈，劉周陽先生（「劉先生」）已獲委任為執行董事，自二零二二年二月十一日起生效。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，35歲，自二零二一年十一月十二日起擔任本公司副行政總裁，並為海南雲帆私募基金管理有限公司總經理。劉先生於二零零九年獲湖南農業大學電子商務學士學位及於二零一二年獲中國昆明理工大學國家經濟碩士學位。劉先生自二零一三年起在雲南白藥集團歷任不同職位，包括運營管理中心項目經理、戰略委員會辦公室項目經理、證券部投資者關係專家、總經理辦公室主管及投資部總經理助理。

劉先生並無與本公司訂立任何服務合約。劉先生並非以固定任期獲委任而彼須根據本公司的公司細則於本公司股東大會上輪流退任及膺選連任為董事。劉先生出任本公司執行董事之酬金將由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議，參照其經驗、本公司的整體表現以及當前經濟形勢和市場慣例而釐定。

劉先生表示，除上文披露者外，劉先生確認：(i)於本公佈日期，彼並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位；(ii)彼於過去三年概無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要委任或專業資格；(iii)於本公佈日期，彼概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iv)於本公佈日期，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；(v)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露；及(vi)概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

### **委任非執行董事**

董事會宣佈，錢映輝先生（「錢先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二二年二月十一日起生效。

錢先生的履歷詳情載列如下：

錢先生，38歲，自二零二一年四月起擔任雲南白藥集團董事長辦公室主任，並自二零二二年一月起擔任雲南白藥集團董事會秘書。錢先生於二零零六年獲中國青年政治學院法學士學位，並於二零零八年獲英國杜倫大學國際貿易與商法法學碩士學位。錢先生歷任雲南白藥集團戰略委員會辦公室項目經理及雲南白藥集團戰略發展中心項目總監。

錢先生並無與本公司訂立任何服務合約。錢先生並非以固定任期獲委任而彼須根據本公司的公司細則於本公司股東大會上輪流退任及膺選連任為董事。錢先生出任本公司非執行董事之酬金將由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議，參照其經驗、本公司的整體表現以及當前經濟形勢和市場慣例而釐定。

錢先生表示，除上文披露者外，錢先生確認：(i)於本公佈日期，彼並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位；(ii)彼於過去三年概無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要委任或專業資格；(iii)於本公佈日期，彼概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iv)於本公佈日期，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；(v)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露；及(vi)概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生及錢先生加入董事會。

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，二零二二年二月十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

董明先生(主席)

周泓先生(副主席兼行政總裁)

尹品耀先生

王兆慶先生(營運總監)

劉周陽先生(副行政總裁)

非執行董事：

錢映輝先生

獨立非執行董事：

江志先生

梁家駒先生

黃翠珊女士