

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之任何損失承擔任何責任。



**GUANGDONG - HONG KONG GREATER BAY AREA  
HOLDINGS LIMITED**

**粵港灣控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1396)

**委任獨立非執行董事**

粵港灣控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，陳陽升先生（「陳先生」）獲委任本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及審核委員會（「審核委員會」）成員，自2023年7月5日起生效。

陳先生的履歷列載於下文：

陳先生，60歲，擁有逾40年財務管理經驗，並在商業管理和中國房地產市場有廣泛的經驗。

陳先生自2022年12月起至今任深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司（其股份於深圳證券交易所（「深交所」）創業板上市，股份代號：301091.SZ）非獨立董事。他自2021年6月至2023年5月任深圳市智慧城市科技發展集團有限公司董事、財務總監及黨委委員。自2017年1月至2021年6月，陳先生曾擔任過深圳市特發集團有限公司董事、財務總監及黨委委員。他自2018年3月至2022年3月任深圳市特發地產有限公司監事，並自2017年5月至2021年9月任深圳市特力（集團）股份有限公司（其股份於深交所主板上市，股份代號：000025.SZ）監事。陳先生自2006年5月至2017年11月任深圳市天健（集團）股份有限公司（其股份於深交所主板上市，股份代號：000090.SZ）監事。自2011年4月至2017年4月，他任深圳市農產品集團股份有限公司（前稱深圳市農產品股份有限公司，其股份於深交所主板上市，股份代號：000061.SZ）董事及財務總監。自2005年3月至2011年1月，他任深圳市國有免稅商品（集團）有限公司董事及財務總監。自2008年3月至2009年3月，他任深圳市農科集團有限公司（前稱深圳市農科集團公司）財務總監。自2000年7月至2005年3月，他任深圳奧康德集團股份有限公司（前稱深圳奧康德集團公司及深圳奧康德石油貿易集團公司）財務總監。自1988年2月至2000年7月，陳先生於深圳市工業品集團公司

財務部任職，最終職位為部長。他自 1982 年 8 月至 1988 年 2 月於深圳市商業總公司財會科任會計員。

陳先生於 2001 年 9 月獲得中共廣東省委黨校經濟學碩士學位，並於 1987 年 7 月獲得廣東廣播電視大學（現稱廣東開放大學）經濟管理大專學位。陳先生於 2002 年 12 月獲得廣東省人事廳（現稱廣東省人力資源和社會保障廳）頒發的高級會計師職稱。

陳先生已與本公司訂立委任函，自 2023 年 7 月 5 日起計為期三年，除非由任何一方發出不少於 14 天的事先書面通知予以終止。根據本公司的組織章程細則，陳先生將在即將到來的股東周年大會上退任並須於該會議上重選。根據委任函，陳先生將有權收取每年 150,000 港元的董事袍金，該董事袍金由本公司董事會經參考其技能、經驗、對本公司承擔的責任及目前市況後釐定。陳先生確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載的獨立標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)於本公告日期前三年均無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職務；(ii)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）概無任何關係；(iii)並無本公司證券的任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）；及(iv)之前並無擔任本集團任何成員公司的任何其他職務，現時亦無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文披露外，並無其他有關委任陳先生的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

### **遵守上市規則第 3.10(1)條、第 3.10A 條、第 3.21 條及第 3.27A 條**

陳先生獲委任後，(i)董事會包含有三名獨立非執行董事，本公司已根據上市規則第 3.10(1)條和第 3.10A 條的要求任命了至少佔董事會三分之一的獨立非執行董事；(ii)審核委員會由三名成員組成，且均為獨立非執行董事，符合上市規則第 3.21 條及審核委員會的職能範圍的要求；及(iii)本公司提名委員會的主席由一名獨立非執行董事擔任，且大部分成員為獨立非執行董事，符合上市規則第 3.27A 條及提名委員會的職能範圍的要求。

承董事會命  
粵港灣控股有限公司  
主席及執行董事  
曾雲樞

香港，2023年7月5日

於本公告日期，執行董事為曾雲樞先生、王再興先生、蔡鴻文先生、何飛先生及魏海燕女士；獨立非執行董事為關浣非先生、韓秦春先生及陳陽升先生。