

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就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。



**獨立非執行董事辭任
委任獨立非執行董事
及
董事會成員組成變動**

董事會謹此宣佈，自二零二二年八月一日起：

- (i) 李承東先生已辭任本公司獨立非執行董事；及
- (ii) 劉可瑞先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

獨立非執行董事辭任

利華控股集團(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李承東先生(「李先生」)因有其他工作安排，已通知本公司將會辭任獨立非執行董事一職，自二零二二年八月一日起生效。

李先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。李先生辭任後，自二零二二年八月一日起，彼將不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，並且不再擔任本公司提名委員會主席。

董事會謹藉此機會對李先生在任期內對本公司的寶貴貢獻表示感謝和讚賞。

委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，劉可瑞先生(「劉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年八月一日起生效。

劉先生，39歲，為Artifact Labs的創辦人，該公司為內容持有者和收藏者提供先進的跨鏈非同質化代幣(NFT)生態圈。於二零一七年一月至二零二二年七月，劉先生擔任南華早報出版有限公司的行政總裁。

劉先生於二零零六年六月在哈佛大學畢業，獲得文學士學位。

根據本公司與劉先生訂立的委任函，劉先生的固定任期由二零二二年八月一日起為期三年，除非任何一方向另一方事先發出不少於一個月的書面通知予以終止。劉先生的委任須根據組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。劉先生有權收取每年15,000美元的董事袍金，有關袍金乃經參考其職責及責任以及市場狀況而釐定，並須每年經本公司薪酬委員會檢討。

根據本公司組織章程細則，劉先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任，及須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任，至少每三年一次。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)劉先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)劉先生於緊接其委任日期前過去三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無獲得其他主要任命及專業資格；及(iii)劉先生於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中並無擁有，亦無被視為擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部披露的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並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第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任劉先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生履新。

董事會成員組成變動

董事會亦欣然宣佈，自二零二二年八月一日起，劉先生已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

李先生辭任後，董事會已委任司徒志仁先生為本公司提名委員會主席，自二零二二年八月一日起生效。

代表董事會
利華控股集團
主席兼執行董事
司徒志仁

香港，二零二二年八月一日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事司徒志仁先生(主席)、陳育懋博士及李耀明先生；及(ii)獨立非執行董事施德華先生、Anderson Dee Allen先生、Kesebi Lale女士及劉可瑞先生。