

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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。



Great Wall Terroir  
長城天下

## Great Wall Terroir Holdings Limited 長城天下控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：524)

- (1) 委任執行董事；
  - (2) 董事委員會組成變動；
  - (3) 授權代表變動
- 及
- (4) 法律程序文件代理人變動

長城天下控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈下列事項：

### (1) 委任執行董事

梁漢文先生(「梁先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二六年四月一日起生效。

梁先生之履歷詳情載列如下：

梁先生，59歲，在公司管理、會計及公司秘書事宜方面擁有超過22年經驗。於一九九零年六月至一九九四年五月，彼於廣東省銀行香港分行（現稱中國銀行（香港）有限公司）任信貸部高級主任。於一九九四年五月至二零零零年八月，彼於金朝陽集團有限公司任財務經理，該公司於聯交所上市（股份代號：878），主要從事物業合併、發展及租賃，而彼主要負責財務管理。於二零零零年八月至二零零七年十二月，梁先生受僱於三元集團有限公司，該公司曾於聯交所上市，主要從事物業投資、醫療護理及保健等，而梁先生則擔任公司秘書、財務總監及執行董事等多個職位，主要負責財務管理。梁先生自二零零七年十二月起出任志高控股有限公司財務總監，自二零零八年八月起兼任公司秘書，該公司曾於聯交所上市，主要從事空調產品設計、開發、製造及銷售業務，而彼負責財務管理及合規事宜。梁先生自二零一四年六月起於聯交所上市公司廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司（股份代號：1543）擔任獨立非執行董事。

梁先生於一九九零年十一月在中國香港取得香港理工學院（現稱香港理工大學）商業（銀行業）專業文憑。梁先生於一九九六年八月透過遙距學習課程取得美國安得魯大學工商管理碩士學位，並於一九九九年九月透過遙距學習課程取得澳洲中央昆士蘭大學會計學碩士學位。梁先生自二零零八年四月起為香港會計師公會資深會員，並自二零零零年八月起為澳洲會計師公會註冊會計師。

梁先生已與本公司訂立董事服務合約，自二零二六年四月一日起，無固定年期，任命可藉由任何一方提前不少於一個月向另一方發出書面通知終止。梁先生須按照本公司之公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）之規定輪席退任及接受重選，並應遵守其他有關條文。彼將就其任命及向本公司提供之服務收取每年240,000港元之薪酬，金額乃經董事會考慮董事會轄下之薪酬委員會之推薦意見並參照梁先生之資歷、於本公司之職級及職責、本公司之薪酬政策以及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)並無於或被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(iii)現時或於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無其他主要任命及專業資格；及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定披露，亦無有關委任梁先生為執行董事之其他事宜需要本公司股東知悉。

## **(2) 董事委員會組成變動**

梁先生已獲委任為董事會轄下之薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年四月一日起生效。

## **(3) 授權代表變動**

上市規則第3.05條下之本公司授權代表由許振威先生改為梁先生，自二零二六年四月一日起生效。

#### (4) 法律程序文件代理人變動

香港法例第622章公司條例下代表本公司於香港接受送達法律程序文件或通知之本公司法律程序文件代理人由許振威先生改為梁先生，自二零二六年四月一日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命  
長城天下控股有限公司  
主席兼執行董事  
張少輝

香港，二零二六年四月一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事張少輝先生（主席）、許振威先生及梁漢文先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及董建美女士。

本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。