

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，並明確表示概不就因本公告全部或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。



Fufeng Group Limited

阜豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

**獨立非執行董事、
審核委員會、薪酬委員會、
提名委員會及
ESG委員會成員
辭任及委任**

獨立非執行董事辭任

阜豐集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈 許正宏先生(「許先生」)已遞交辭呈，為其個人職業發展原因，辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」)成員，自二零二二年四月一日起生效。

許先生已確認，彼與董事會成員概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對許先生於任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及ESG委員會成員

董事會欣然公佈，為符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條，李銘女士(「李女士」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及ESG委員會成員，自二零二二年四月一日起生效。

李銘女士，44歲，在香港服務於企業融資領域有超過19年的經驗。李女士目前是大禹金融控股有限公司(“大禹”，股票代碼：1073)之執行董事。大禹主要從事提供企業融資顧問服務及資產管理服務，並於2019年7月於聯交所主板上市。李女士於二零零七年十月加入大禹之全資子公司禹銘投資管理有限公司(“禹銘”)，目前為禹銘之一名董事。於加入禹銘前，彼於二零零一年四月至二零零七年十月任職於卓亞(企業融資)有限公司。

李女士為根據證券及期貨條例持牌可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員，以及第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌代表。

李女士於二零一零年取得香港理工大學金融(投資管理)碩士學位及於二零零零年榮獲英國University of Hertfordshire頒發的工商管理文學學士學位。

除以上披露外，李女士於緊接本公告日期前的過往三年並無擔任其他上市公司之任何董事職務，亦無在本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，李女士並不擁有本公司股份任何權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

李女士與本公司訂有服務協議，自二零二二年四月一日起生效，為期兩年，且須按本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上告退及重選連任。李女士將可收取董事袍金每年180,000港元，有關金額乃由董事會經參考彼之職務及職責後釐定。

李女士已確認彼符合上市規則第3.13條所列的獨立標準。除上文披露者外，概無其他有關李女士獲委任的事宜須提請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎李女士加入董事會。

承董事會命
卓豐集團有限公司
董事長
李學純

香港，二零二二年三月三十日

於本公告日期，執行董事為李學純先生、李德衡先生及李廣玉先生；而獨立非執行董事為劉仲緯先生、張友明先生及許正宏先生。