

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 TANNERY LIMITED**

**粵海制革有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01058)

**委任獨立非執行董事  
及  
董事委員會組成的變更**

本公司董事會欣然宣佈：

- (1) 楊萬里先生獲委任為本公司獨立非執行董事，以及提名委員會、薪酬委員會和審核委員會的成員。
- (2) 梁聯昌先生獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會和審核委員會成員，以及薪酬委員會主席和成員。
- (3) 楊格先生獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會和薪酬委員會成員，以及審核委員會主席和成員。

上述各項董事的委任由 2020 年 8 月 14 日起生效。

謹請參閱粵海制革有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為 2020 年 6 月 19 日關於獨立非執行董事的退任/辭任及獨立非執行董事人數不足的公告。

**1、委任獨立非執行董事**

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，楊萬里先生、梁聯昌先生和楊格先生獲委任為本公司獨立非執行董事，由 2020 年 8 月 14 日起生效。

## (1) 楊萬里先生 *銅紫荊星章、太平紳士*

楊萬里先生，60 歲，於建築材料行業擁有豐富經驗，彼為環氧樹脂塗層鋼筋行業標準《JG3042-1997》的起草人和編委之一，該類鋼材普遍用於建築工程和基建，例如：橋樑和鐵路軌。楊先生積極參與中國和香港的公職服務，現時擔任中華海外聯誼會理事、香港友好協進會會員、香港孔教學院常務副院長、香港紅十字會耆英事務協調委員會副主席等社會公職。

於本公告日期，楊先生於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

楊先生將與本公司就其出任獨立非執行董事訂立委任函，自 2020 年 8 月 14 日起生效，為期三年。楊先生的任期將直至其獲委任後本公司首次股東大會結束時為止，屆時彼符合資格可膺選連任，且須根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）遵守於本公司股東周年大會上輪值告退及重選連任的規定，或直至根據組織章程細則及／或任何適用法律及規例而需要提早退任為止。楊先生將有權收取董事袍金每年 150,000 港元，金額乃參考彼之相關資歷、經驗、於本公司的職責及職務以及現行市場基準而釐定。

於本公告日期，楊先生並無於本公司或其任何聯繫實體的股份及／或相關股份中擁有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第 XV 部）。此外，楊先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，楊先生確認概無有關其獲委任為獨立非執行董事的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據《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)條作出披露。

## (2) 梁聯昌先生

梁聯昌先生，53 歲，於英國萊斯特大學經濟學一級榮譽畢業，持有英國牛津大學經濟學碩士學位，彼為特許金融分析師和香港金融分析師學會會員，以及擁有投資分析和投資組合管理文憑。梁先生於不同國際金融機構從事基金績效、投資風險、全球投資表現標準合規性和客戶報告等工作，擁有 20 多年的相關工作經驗。

於本公告日期，梁先生於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

梁先生將與本公司就其出任獨立非執行董事訂立委任函，自 2020 年 8 月 14 日起生效，為期三年。梁先生的任期將直至其獲委任後本公司首次股東大會結束時為止，屆時彼符合資格可膺選連任，且須根據組織章程細則遵守於本公司股東周年大會上輪值告退及重選連任的規定，或直至根據組織章程細則及／或任何適用法律及規例而需要提早退任為止。梁先生將有權收取董事袍金每年 150,000 港元，金額乃參考彼之相關資歷、經驗、於本公司的職責及職務以及現行市場基準而釐定。

於本公告日期，梁先生並無於本公司或其任何聯繫實體的股份及／或相關股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。此外，梁先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，梁先生確認概無有關其獲委任為獨立非執行董事的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2)條作出披露。

### (3) 楊格先生

楊格先生，37 歲，持有蘭州交通大學管理學學士學位，楊先生為中國執業註冊會計師，擁有逾 15 年的會計師事務所工作經驗，現為眾華會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所執行所長及主任會計師。楊先生現擔任瀚藍環境股份有限公司（股票代碼：600323.SH）、廣東伊之密精密機械股份有限公司（300415.SZ）及聯動科技股份有限公司之獨立董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生於過去三年概無於其證券在中國、香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

楊先生將與本公司就其出任獨立非執行董事訂立委任函，自 2020 年 8 月 14 日起生效，為期三年。楊先生的任期將直至其獲委任後本公司首次股東大會結束時為止，屆時彼符合資格可膺選連任，且須根據本公司組織章程細則遵守於本公司股東周年大會上輪值告退及重選連任的規定，或直至根據組織章程細則及／或任何適用法律及規例而需要提早退任為止。楊先生將有權收取董事袍金每年 150,000 港元，金額乃參考彼之相關資歷、經驗、於本公司的職責及職務以及現行市場基準而釐定。

於本公告日期，楊先生並無於本公司或其任何聯繫實體的股份及／或相關股份中擁有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第 XV 部）。此外，楊先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，楊先生確認概無有關其獲委任為獨立非執行董事的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條作出披露。

## 2、董事委員會組成的變更

本公司董事會同時宣佈下列董事委員會組成的變更，由2020年8月14日起生效：

- (1) 楊萬里先生獲委任為本公司提名委員會、薪酬委員會和審核委員會的成員。
- (2) 梁聯昌先生獲委任為本公司提名委員會和審核委員會成員，以及薪酬委員會主席和成員。
- (3) 楊格先生獲委任為本公司提名委員會和薪酬委員會成員，以及審核委員會主席和成員。

董事會謹藉此機會誠摯歡迎楊萬里先生、梁聯昌先生和楊格先生加入董事會及出任本公司獨立非執行董事。

承董事會命  
董事長  
曠虎

香港，2020年8月13日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事曠虎先生及孫軍先生；兩名非執行董事丁亞濤先生及及喬健康先生組成。