

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GOLDEN PONDER HOLDINGS LIMITED

金倫控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1783)

獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2022年1月14日起：

- 1) 司徒昌先生已辭任獨立非執行董事的職務，且不再擔任本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員；及
- 2) 張掘先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

金倫控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，司徒昌先生（「**司徒先生**」）已辭任獨立非執行董事的職務，自2022年1月14日起生效。

司徒先生因個人事務而辭任本公司獨立非執行董事的職務。司徒先生已確認，概無就彼辭任向本公司提出任何申索及與董事會並無意見分歧。概無有關彼辭任的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向司徒先生就其於任期內對本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會亦謹此宣佈，張掘先生（「張先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2022年1月14日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，35歲，彼於2007年畢業於上海財經大學，獲學士學位，主修財務管理，並於2015年取得清華大學會計碩士學位。張先生在多個領域擁有逾13年經驗，包括投資、財務管理、市場研究及審計。於2012年12月至2013年12月及2013年12月至2014年6月期間，張先生先後出任中國新城鎮發展有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1278）的高級經理及財務總監。於2012年12月至2017年6月，彼出任北京黑鷹富成投資管理有限公司及／或其關聯公司的副總裁。自2017年7月起，彼出任北京青控新業投資管理有限公司的副總經理。張先生現為北京中冷物流股份有限公司及上海韶華文化傳播股份有限公司（其股份均於中國全國中小企業股份轉讓系統報價，證券代碼分別為：835382及871677）的董事。

自2016年2月起，張先生任職瑞鑫國際集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：724）的獨立非執行董事。

根據張先生與本公司訂立的委任函件（「委任函件」），張先生獲委任為獨立非執行董事，任期自2022年1月14日起計為期一年，惟可根據委任函件條款提前終止。張先生亦須根據本公司的組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）所規定輪席退任及膺選連任，並遵守其他有關條文。張先生有權收取年度酬金180,000港元，該酬金由董事會經參考其職責、工作量及於本集團投入的時間以及本集團的表現而釐定，並可由董事會根據本公司薪酬委員會的建議及本公司股東於股東大會的決議案作出調整。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生並無(i)於過去三年在香港或海外其他上市公司擔任或持有任何其他重大職務及資格或董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予的涵義）存有任何關係；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571

章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，概無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任張先生的其他事宜須敦請聯交所或本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入成為董事會成員。

董事委員會組成變動

司徒先生辭任獨立非執行董事後，彼亦不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，自2022年1月14日起生效。

張先生已獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會成員，自2022年1月14日起生效。

承董事會命
金命控股有限公司
主席
陳金棠

香港，2022年1月14日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即陳金棠先生及陳金明先生；及三名獨立非執行董事，即侯穎承先生、溫耀祥先生及張掘先生。