

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佈的內容概不負責，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佈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。



## **CENTURY PLAZA HOTEL GROUP**

(FORMERLY KNOWN AS GREATWALLE INC.)

### **新都酒店集團**

(原名為長城匯理公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8315)

### **非執行董事辭任 及 非執行董事委任**

董事會謹此宣布，自二零二五年九月二十五日起，作出以下變動：

1. 林永耀先生已辭任本公司非執行董事；及
2. 郭志立先生已獲委任為本公司非執行董事。

#### **非執行董事辭任**

新都酒店集團(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，林永耀先生(「林先生」)已辭任本公司非執行董事，自二零二五年九月二十五日起生效，原因是其將專注於個人發展。

林先生已確認，彼與董事會並無任何分歧，且就其辭任事項，並無任何需提請本公司股東(「股東」)注意的事宜。董事會亦不知悉有任何與林先生辭任有關而需提請股東注意的其他事項。

董事會謹藉此機會對林先生於在任期間對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 非執行董事委任

董事會謹此宣布，郭志立先生（「郭先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零二五年九月二十五日起生效。

郭先生簡歷如下：

郭先生，現年46歲，於財務管理及報告方面擁有超過15年經驗。郭先生現任英皇投資管理有限公司助理財務總監。郭先生曾於一家從事食品及飲料業務的跨國公司擔任財務經理。在此之前，郭先生曾於一家國際會計師事務所工作11年。郭先生於2002年獲劍橋大學頒授工程碩士學位。自2013年起，郭先生為香港特許公認會計師公會資深會員。

郭先生已與本公司訂立委任函，初步任期為一年，自二零二五年九月二十五日起生效，此後按年續期，並可根據其條款終止。郭先生將於其獲委任後首次舉行的股東周年大會上任期屆滿並可重選，之後將根據經第二次修訂及重列的公司組織章程大綱及細則及GEM上市規則規定，至少每三年須輪流退任及重選一次。根據與本公司訂立的委任函，郭先生不獲支付任何董事袍金。

截至本公告日期，郭先生現正擔任高雅光學國際集團有限公司（股份代號：907）及普匯中金國際控股有限公司（股份代號：997）之非執行董事。除本公告所披露者外，截至本公告日期，郭先生確認：(i)在過去三年內，並無於香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務；(ii)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任其他職位；(iii)並無與任何董事、高級管理人員或本公司主要或控股股東有任何關係；(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益（根據證券及期貨條例第XV部之定義）；及(v)並無根據GEM上市規則第17.50(2)條規定須予披露的其他資料，亦無其他事項須提請股東注意。

承董事會命  
新都酒店集團  
主席  
宋曉明先生

香港，二零二五年九月二十五日

於本公佈日期，執行董事為宋曉明先生、宋詩情女士及蘇從躍先生；非執行董事為郭志立先生；以及獨立非執行董事為李仲飛先生、趙勁松先生及劉承燧先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起至少七日載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁。本公佈亦會於本公司網站www.greatwalle.cn刊載。