

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佈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。



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

(1) 獨立非執行董事
及審核委員會、薪酬委員會
及提名委員會成員之委任
及
(2) 薪酬委員會主席之委任

獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之委任

佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，張華峰先生（「張先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二一年七月十五日起生效。

張華峰先生，69歲，現任香港特別行政區（「香港特區」）金融服務界立法會議員及恒豐證券有限公司之董事長。彼於二零零七年獲得香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。張先生擁有逾四十年金融市場及證券行業方面的豐富經驗。彼現任全國政協委員、香港證券學會永遠榮譽會長、香港中華總商會選任會董、香港中國商會會長、香港福建社團聯會永遠名譽會長、香港友好協進會副秘書長、及香港江蘇社團總會副會長。張先生分別於二零零零年獲香港特區政府委任為太平紳士及二零一四年獲授銀紫荊星章勳銜。

張先生現任通達集團控股有限公司之獨立非執行董事，其發行股份於香港聯合交易所有限公司(「港交所」) 主板上市(股份代號: 698)。除上文所披露者外，張先生並無於過去三年於其他上市公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職位。

張先生每年可收取董事袍金300,000港元，此乃參考彼於本集團之職責及責任以及現行市況而釐定。本公司並沒有與張先生訂立服務合約。張先生並沒有指定任期，但須按本公司之公司細則輪值告退及重選。根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」) 附錄十四所訂之企業管治守則，張先生將會留任至本公司下屆股東大會，屆時他將於該股東大會上退任並符合資格膺選連任。

於本公告日期，張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。張先生沒有，及不視作擁有任何本公司股份之權益或短倉(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，就張先生的委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露的其他資料，亦沒有任何須敦請股東垂注的其他事項。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

薪酬委員會主席之委任

董事會進一步宣佈，黃思競先生，本公司現任獨立非執行董事，已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二一年七月十五日起生效。。

代表董事會
佳寧娜集團控股有限公司
主席
馬介欽博士

香港，二零二一年七月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馬介璋先生(名譽主席)、馬介欽先生(主席)、馬鴻銘先生(副主席)、梁銳先生及陳炳權先生；及獨立非執行董事勞明智先生、黃思競先生及張華峰先生。