

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Hilong Holding Limited**

**海隆控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1623)

### **委任獨立非執行董事**

本公告乃由海隆控股有限公司\*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，自二零二六年一月九日起，閻建濤先生（「閻先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事。

閻先生分別自二零一八年一月及二零二二年一月起擔任捷誠能源控股有限公司及捷誠久泰企業管理諮詢(北京)有限公司的執行董事。閻先生亦自二零二一年二月起擔任勝通能源股份有限公司(股份代號：001331，一家於深圳證券交易所上市的公司)的獨立董事。於一九九五年至一九九六年，彼擔任中國國際經濟技術交流中心的聯合國項目經理。於一九九六年至一九九八年，彼擔任威爾集團的項目開發經理。於二零零三年至二零零七年，彼擔任Worldwide Energy Group的中國項目經理。於二零零七年至二零一一年，閻先生擔任埃士信(北京)貿易有限責任公司的業務開發經理及高級戰略諮詢師。於二零一一年至二零一四年，彼擔任北京高華證券有限責任公司的執行董事。於二零一四年二月至二零一八年五月，閻先生擔任碧辟(中國)投資有限公司的政策、行業及監管事務首席。

閻先生於一九九五年獲得對外經濟貿易大學經濟學學士學位，並於二零零三年獲得美國萊斯大學工商管理碩士學位。

閆先生與本公司簽訂為期三年的委任函，可由任何一方發出一個月事先書面通知予以終止，根據本公司組織章程細則條文，彼須最少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，閆先生將有權收取每年240,000港元的董事酬金，有關金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議並參考其於本公司的職務與職責、本公司的薪酬政策及當前市況釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)閆先生與並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)閆先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)閆先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)閆先生概無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司任何股份權益。除本公告所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，亦無其他有關委任閆先生而須敦請本公司股東垂注的事項。

閆先生已確認(i)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

董事會謹此熱烈歡迎閆先生加入董事會，並深信委任閆先生將可進一步推動本公司業務的戰略開拓和發展。

代表董事會  
**Hilong Holding Limited**  
**海隆控股有限公司\***  
主席  
張軍

香港，二零二六年一月九日

於本公告日期，本公司之執行董事為張軍先生；非執行董事為張姝嫚女士、楊慶理博士、曹宏博先生及范仁達博士；以及獨立非執行董事為王濤先生、黃文宗先生、施哲彥先生及閆建濤先生。

\* 僅供識別