

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



CNYD

Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

(1)獨立非執行董事辭任
(2)委任獨立非執行董事
及
(3)董事委員會組成變動

董事會宣佈：

- (i) 王宇航先生已提交辭呈，辭任獨立非執行董事，且於辭任生效後，彼亦將不再擔任審核委員會及提名委員會成員，均自2026年7月2日起生效；及
- (ii) 李海寧女士已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會及提名委員會各自之成員，均自2026年7月2日起生效。

本公司董事(「董事」，各稱一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)的董事及成員組成發生以下變動：

獨立非執行董事辭任

王宇航先生(「王先生」)已提交辭呈，辭任獨立非執行董事，自2026年7月2日起生效，以便投入更多時間於個人事務。於王先生辭任後，彼亦將不再擔任審核委員會及提名委員會各自之成員。

王先生已確認，就彼辭任獨立非執行董事事宜，彼並無就袍金、離職賠償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他款項向本公司提出任何索償，且與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對王先生在其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

委任獨立非執行董事

李海寧女士(「**李女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會及提名委員會各自之成員，均自2026年7月2日起生效。

李海寧，33歲，魯迅美術學院學士學位，同期獲頒東京文化服裝學院Advanced Diploma。自2025年12月至今，任思匯策略有限公司項目經理，主營中港跨境合規與財務資金諮詢；同時期，兼任未來翼新飛行科技香港項目經理、中國香港低空經濟協會總幹事。

李女士曾參與香港低空經濟政策研究，2025年協助完成的《中國香港低空經濟政策優化研究及建議》報告中9條建議獲納入香港特別行政區《行政長官2025年施政報告》，現擔任《立足國家「十五五」規劃，深化中港聯動，推動低空經濟高質量發展藍皮書》撰寫人。

2024年10月至2025年6月李女士曾任藝文創薈(香港)創科投資諮詢有限公司總裁秘書，同期兼任華才薈科技創新有限公司項目總監、藝文發展基金會秘書長；彼於2022年3月創辦並擔任深圳喬沐服裝有限公司法定代表人至今；彼亦於2017年至2019年任瀋陽音樂學院外聘美術設計講師。李女士擁有實體企業運營、跨境科創諮詢、產業政策研究、行業協會管理及藝術教學綜合經驗，熟悉香港低空經濟政策與政府試點項目運作。

除已披露外，於本公告日期，李女士確認：(i)概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)目前或於過往三年概無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，且並無任何其他重要委任或專業資格；(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的權益；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。

李女士已確認：(i)彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所列各項有關獨立性的因素；(ii)彼過往或目前並無於本集團之業務中擁有財務或其他權益，亦並無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)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

李女士已與本公司訂立委任函。李女士有權獲得以每年250,000港元為基準按比例計算的董事袍金，加上將由董事會根據本公司薪酬委員會推薦意見釐定的酌情花紅，當中參考彼的經驗、於本公司的職務及職責，以及本公司的業績和現行市況。

李女士的初步任期自2026年7月2日起為期三年。李女士將擔任獨立非執行董事至彼獲委任後首屆本公司股東週年大會為止，屆時將根據本公司的組織章程細則及上市規則在本公司股東週年大會上輪值告退，並膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉任何其他有關李女士委任而須予披露的信息，且李女士並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(w)條項下條文規定而須予披露的事宜。董事會亦不知悉有關彼委任而須提請本公司股東垂註的任何其他事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李女士加入董事會。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華

中國，2026年7月2日

於本公告日期，執行董事為康寶華先生、趙忠秋先生、王昊先生及高凱先生；及獨立非執行董事為楊倩雯女士、哈剛先生及李海寧女士。