

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。



Hanhua Holding Co., Ltd.

瀚華控股股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

非執行董事辭任；
建議委任非執行董事；
獨立非執行董事辭任；
建議委任獨立非執行董事；
暫停辦理H股股份過戶登記手續；
及
繼續暫停股份買賣

非執行董事辭任

瀚華控股股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，第五屆董事會非執行董事劉博霖先生因其個人工作安排，已向董事會提呈辭任非執行董事之職務，自二零二六年八月十八日起生效。

劉博霖先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任非執行董事之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

本公司謹藉此機會對劉博霖先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議委任非執行董事

董事會進一步宣佈，經考慮本公司提名與薪酬委員會（「提名與薪酬委員會」）的推薦建議後，董事會已議決提名解成先生（「解先生」）為本公司非執行董事候選人。解先生之委任為本公司非執行董事尚需提交本公司2026年第四次臨時股東會（「臨時股東會」）審議通過。解先生的任期自其經臨時股東會選舉產生之日起，與第五屆董

事會任期相同，連選連任除外。待於本公司臨時股東會上批准解先生的委任後，本公司將與其訂立服務協議。解先生將不會就擔任本公司非執行董事而收取任何董事袍金或其他報酬。

解先生的履歷詳情請見下：

解成先生，33歲，西南政法大學法學學士，中國地質大學法律碩士（法學）。2018年取得中國法律職業資格，2020年取得中國律師執業證書，2024年取得高級企業合規師證書。

自2018年7月起至今，任北京市隆安律師事務所律師。

除上文所披露者外，於本公告日期，解先生確認其(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義的權益。

解先生已確認，除上文所披露者外，概無其他有關建議委任解先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，第五屆董事會獨立非執行董事李偉先生（「李先生」）因擬投入更多時間於其他業務及個人事務安排，已向董事會提呈辭任本公司獨立非執行董事及戰略投資委員會委員之職務，自二零二六年八月十八日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

本公司謹藉此機會對李先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，經考慮董事會提名與薪酬委員會的推薦建議後，董事會已議決提名劉皓文先生（「劉先生」）為獨立非執行董事候選人及戰略投資委員會委員。劉先生之委任為本公司獨立非執行董事尚需提交本公司臨時股東會審議通過。劉先生的任期自其經臨時股東會選舉產生之日起，與第五屆董事會任期相同，連選連任除外。待於本公司臨時股東會上批准劉先生的委任後，本公司將與其訂立服務協議，載明其擔任本公司獨立非執行董事之酬金。其酬金為參考工作職責及現行市況而釐定，董事會建議將劉先生的年度董事酬金定為人民幣150,000元（稅前）。

劉先生的履歷詳情請見下：

劉皓文先生，43歲，畢業於四川大學工商企業管理專業，獲大學本科學歷，持有中國證券業從業資格證書及中國基金業從業資格證書。

劉先生於2007年1月至2013年12月期間擔任華泰聯合證券有限責任公司高級投資經理；2016年1月至2019年1月期間擔任成都嬌子興業實業有限公司投行部總經理；2019年2月至2021年1月期間擔任中皓新能源集團有限公司副總裁；2021年7月至今擔任成都德泉商貿有限公司投資總監。

劉先生已確認(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項獨立性之因素；(ii)其於過往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（按上市規則之定義）有任何關連；及(iii)截至本公告日期，概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會亦認為，劉先生具備獨立非執行董事所需之品格、誠信、獨立性及專業經驗，並能夠投入足夠時間履行本公司獨立非執行董事職責。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生確認其(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義的權益。

劉先生已確認，除上文所披露者外，概無其他有關建議委任劉先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

暫停辦理H股股份過戶登記手續

臨時股東會定於2026年9月10日（星期四）上午10時於中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室舉行。根據本公司章程，為確定有權出席臨時股東會並投票的股東名單，本公司將於2026年9月7日（星期一）至2026年9月10日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。持有本公司H股的股東，如欲有權參加臨時股東會並於會上表決，須於2026年9月4日（星期五）下午4:30之前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓1712-1716號鋪。

一般事項

一份載有（其中包括）建議委任解先生為非執行董事、建議委任劉先生為獨立非執行董事之進一步資料連同臨時股東會通告之通函，將適時刊載於本公司及聯交所網站。

繼續暫停股份買賣

應本公司申請，本公司股份於聯交所的買賣自2025年3月27日下午1時29分起暫停，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份或其他證券時，務請審慎行事。

承董事會命
瀚華控股股份有限公司
董事會主席
程涓

中國重慶，2026年8月18日

於本公告日期，本公司執行董事為程涓女士；本公司非執行董事為朱廣波先生及席堯先生；本公司獨立非執行董事為詹自瓊女士、王志峰先生及張衛華先生；本公司職工董事為陽桂香女士。