

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



中国三迪
CHINA SANDI

CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

**獨立非執行董事變更；
及
董事委員會組成變更**

中國三迪控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二六年十月九日起：

- (1) 余華秀女士已辭任獨立非執行董事，並已不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (2) 何永深先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，余華秀女士(「**余女士**」)因其他個人事務已辭任獨立非執行董事，自二零二六年十月九日起生效。

余女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹就余女士於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心讚賞。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，何永深先生（「**何先生**」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年十月九日起生效。何先生之履歷詳情載列如下：

何永深先生，43歲，擁有逾15年會計及客戶管理經驗。自二零零四年三月至二零零六年八月，彼於鄭鄭會計師事務所有限公司任助理會計師。自二零零六年八月至二零一一年十月，彼於Marcum Bernstein & Pinchuk LLP任審計助理。自二零一二年二月至今，彼為安博商務諮詢有限公司董事。自二零一四年六月至二零一八年十二月，彼為澤匯會計師事務所總經理。自二零一四年九月至二零二五年六月，彼為于立企業服務有限公司董事，自二零一七年十月至二零二五年六月，彼為于立會計師事務所總經理。自二零一八年十月至二零二五年十一月，何先生為普特斯有限公司董事。此外，何先生自二零一九年一月至二零二四年八月擔任訊安投資有限公司董事。自二零二零年六月起，何先生擔任安加諮詢有限公司（前稱竣富顧問有限公司）董事。自二零二零年七月起，何先生擔任88寰宇有限公司董事。自二零二零年七月至二零二三年八月，何先生擔任縉斯有限公司董事。

自二零二零年十二月起，何先生擔任迪米生活控股有限公司（前稱進階發展集團有限公司）（一間於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市的公司，股份代號：1667）及Legion Consortium Limited（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2129）的獨立非執行董事。

何先生於二零零八年一月獲英國龍比亞大學會計學士學位。彼自二零一一年十一月起為特拉華州註冊會計師證書持有人。

何先生已與本公司訂立委任函，自二零二六年十月九日起為期3年，任何一方可發出三個月事先書面通知予以終止。其委任須根據本公司之公司細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。何先生有權收取董事袍金每月10,000港元，乃由董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及董事會根據其經驗、知識、資格、職務及職責以及現行市況釐定。

於本公告日期，何先生(a)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(b)與本公司任何董事或高級管理層或主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(c)除上文所披露者外，概無任何其他主要委任或專業資格；及(d)除上文所披露者外，於過去三年內並無於其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。於本公告日期，除上文所披露者外，何先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

何先生已確認(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關之獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

除本公告所披露者外，概無其他有關委任何先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎何先生加入董事會。

董事委員會組成變更

於余女士辭任及何先生獲委任為獨立非執行董事後，余女士已不再擔任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席以及薪酬委員會及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員；而何先生已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

承董事會命
中國三迪控股有限公司
主席
郭加迪

香港，二零二六年十月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭加迪先生、王超先生及潘偉剛博士；非執行董事Amika Lan E Guo女士；以及獨立非執行董事廖亦意先生、章建嬋女士及何永深先生。