

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。



信基沙溪集團股份有限公司

XINJI SHAXI GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3603)

獨立非執行董事變更 及 董事會委員會成員變更

獨立非執行董事兼委員會成員辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉娥平博士(「劉博士」)已辭任本公司(i)獨立非執行董事；(ii)本公司審核委員會(「審核委員會」)之主席；(iii)本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之主席；及(iv)本公司提名委員會(「提名委員會」)之成員，以便投放更多時間處理其個人事務，自2021年6月15日起生效。

劉博士已向本公司確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對劉博士於其任職期間內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事兼委員會成員

董事會欣然宣佈，曾昭武博士(「曾博士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會和薪酬委員會之主席以及提名委員會之成員，自2021年6月15日起生效。

本公司已於2021年6月15日與曾博士就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函。初步任期由2021年6月15日起為期三年，須根據本公司之組織章程細則須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。根據該委任函，曾博士將有權收取每年100,000港元的薪酬，並可能有權收取由本公司薪酬委員會經考慮本公司及其表現釐定的酌情花紅及其他福利，惟須由本公司根據組織章程細則不時檢討。

曾博士之履歷詳情如下：

曾昭武博士，57歲，現已退休。曾博士於金融及財務行業擁有約30年經驗。彼本科和碩士畢業於中華人民共和國（「中國」）中山大學嶺南學院，並於2003年獲中山大學管理學院金融投資專業博士學位。曾博士曾擔任廣東金融高新技術服務區發展促進局副局長，兼任北京大學金融與產業發展研究中心研究員，中山大學金融投資研究中心研究員，中山大學管理學院MBA導師，佛山大學和廣東外語外貿大學客座教授以及廣州歸國人才創業項目評審委員。

在企業管理和證券、期貨、外匯等金融市場方面，彼擁有紮實的理論功底和豐富的實操及管理經驗。

曾博士曾任美國期貨交易商協會(NFA)會員、廣東省國際信托投資公司業務總監、廣州證券股份有限公司副總裁以及佛山市金融局局長，也曾擔任市博士後工作管理委員會辦公室主任。曾多年在報刊雜誌撰寫金融專欄，出版多部書籍並發表多篇文章，包括企業融資專著《上市公司股權再融資》(2004年)。

除本公佈披露外，董事經作出一切合理查詢後盡悉、深知及確信，曾博士(i)與董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)並無及／或不被視為持有第571章證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份或相關股份或債權證的任何權益或淡倉；(iii)於過去三年未出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務，未持有信基沙溪集團的任何股份或相關股份；及(iv)符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露外，概無有關曾博士委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露，且亦無其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎曾博士加入董事會。

承董事會命
信基沙溪集團股份有限公司
主席
張漢泉

中國廣州，2021年6月15日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事張漢泉先生；執行董事梅佐挺先生及張偉新先生；非執行董事余學聰先生、林烈先生及王藝雪女士；及獨立非執行董事曾昭武博士、譚鎮山先生及鄭德琄先生。