

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，並明確表示概不會就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。



CENTENARY UNITED HOLDINGS LIMITED

世紀聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1959)

- (1)委任執行董事；
 - (2)董事之退任；
- 及
- (3)董事委員會組成變動

茲提述世紀聯合控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二三年四月二十四日之通函(「通函」)。董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，陳華泉(「陳先生」)獲委任為執行董事，自二零二三年五月二十五日起生效。

陳先生獲委任為執行董事後，陳先生亦獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

委任執行董事

陳華泉先生，44歲，二零二二年一月獲委任為本集團營運副總裁，主要負責本集團所有新能源汽車經銷店的品牌管理、銷售及營銷，及本集團保險板塊、二手車板塊的運營管理工作。彼為集團若干附屬公司之董事。

陳先生擁有逾20年的汽車銷售及經銷行業經驗。彼於二零零一年八月加入本集團，先後任職行政總裁秘書、創世紀豐田銷售經理、創世紀日產總經理及集團聯席運營主管。

陳先生於二零零一年七月獲得株洲工學院機械設計製造及自動化學士學位。陳先生於二零一四年十月獲廣東省人力資源和社會保障廳頒發汽車維修二級技師職業資格證書。

陳先生將協助董事會主席制定及發展企業戰略。我們認為其於汽車銷售及分銷行業的經驗、商務管理、專業知識及關係將補足現有執行董事的技能組合，從而形成本集團更為平衡多元的領導團隊，同時增強本集團的企業社會責任。

本公司已與陳先生訂立委任合約，據此，陳先生獲委任為執行董事，自股東週年大會日期起初步為期三年，惟須遵守經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則（「大綱及細則」）所載有關董事輪席告退的條文。陳先生將有權享有酬薪委員會釐定並由董事會以本公司股東（「股東」）於股東週年大會上授予之授權批准的袍金。其每年480,000港元的酬金乃由董事會經考慮其職責、經驗、表現及現行市況後釐定。

就董事所知，於本公告日期，陳先生實益持有1,842,000股本公司股份（「股份」）及根據本公司於二零二零年五月二十一日及二零二一年五月二十一日向彼授出的購股權持有2,780,000股本公司相關股份權益。除本公告所披露者外，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，陳先生概無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有權益或被視作擁有權益。

於本公告日期，除本公告所披露者外，陳先生於過往三年內並無於其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無與陳先生有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會熱烈歡迎陳華泉先生加入董事會。

執行董事之退任及薪酬委員會組成變動

誠如通函所披露，陳紹興先生將於股東週年大會結束後退任董事會。陳紹興先生已確認其辭職乃為擬尋求其他職業發展機會。因此，陳紹興先生將不再出任薪酬委員會成員。本公司確認通函所披露有關陳紹興先生退任的資料概無變動。陳紹興先生亦確認與董事會並無任何分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳紹興先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
世紀聯合控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
羅厚杰

香港，二零二三年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為羅厚杰先生、陳華泉先生及李惠芳女士；非執行董事為胡勁恒先生；以及獨立非執行董事為李偉強先生、許鎮德先生及嚴斐女士。