

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，並明確表明概不會就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。



CHINA GRAPHENE GROUP LIMITED

中國烯谷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

- (1) 委任董事；
- (2) 委任董事會主席及行政總裁；
- (3) 董事委員會組成變更；及
- (4) 授權代表變更

董事會欣然宣佈，自二零一九年九月三十日起：

- (1) 黃炳煌先生已獲委任為執行董事、董事會主席、行政總裁及提名委員會主席；
- (2) 夏萍女士已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員；
- (3) 王麗姣女士已獲委任為非執行董事、審核委員會成員及根據上市規則獲委任為本公司授權代表；
- (4) 林柏森先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (5) 周啟平先生已由主席調任為審核委員會成員及已辭任提名委員會成員；及
- (6) 高寒先生已辭任薪酬委員會主席。

茲提述(i)本公司日期為二零一九年八月二十八日的公告；(ii)本公司日期為二零一九年八月三十日的通函(「**通函**」)；(iii)日期為二零一九年八月三十日的股東特別大會通告(「**通告**」)；及(iv)日期為二零一九年九月三十日的股東特別大會投票結果公告。除非另有界定者外，本公告所用詞彙應與通函及通告所界定者具有相同涵義。

委任董事、董事會主席及行政總裁

董事會欣然宣佈，自二零一九年九月三十日起：

- (1) 黃炳煌先生(「**黃先生**」)已獲委任為本公司的執行董事、董事會主席及本公司行政總裁(「**行政總裁**」)；
- (2) 夏萍女士(「**夏女士**」)已獲委任為執行董事；
- (3) 王麗姣女士(「**王女士**」)已獲委任為非執行董事及根據上市規則獲委任為本公司授權代表；及
- (4) 林柏森先生(「**林先生**」)已獲委任為獨立非執行董事。

下文載列黃先生、夏女士、王女士及林先生(「**新任董事**」)(於股東特別大會上獲委任)之履歷詳情：

黃先生的履歷詳情

黃先生，47歲，現為中亞置業集團有限公司之行政總裁。黃先生現為中翰國際控股集團有限公司、正博國際有限公司、中亞集團(香港)有限公司、深圳市中亞實業發展有限公司及中亞置業集團有限公司之董事。黃先生於二零零七年二月五日至二零零八年十月六日擔任鈞豪集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司)(股份代號：115)之執行董事，並於二零零七年四月至二零零八年十月六日擔任行政總裁及首席運營官。黃先生獲委任為中國人民政治協商會議江西省第十屆委員會委員、政協江西省第十一屆委員會特邀海外僑胞和港澳台代表以及北京大學民營經濟研究院院長及顧問。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務或任何其他主要任命及專業資格。黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)及本集團其他成員公司概無任何關係。於本公告日期，黃先生被視為於中翰國際控股集團有限公司所持有的2,112,533,229股本公司股份中擁有權益(按證券及期貨條例第XV部的涵義)。

除上文所披露者外，並無任何有關委任黃先生的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條的規定予以披露。

夏女士的履歷詳情

夏女士，47歲，於二零零五年畢業於中國中央廣播電視大學，主修漢語言文學，並於二零零六年取得中國財政部頒發的中級會計師資格。彼現為深圳市崗中亞電子城集團股份有限公司執行總裁。此外，夏女士亦為中亞大冶產業園管理有限公司執行董事、深圳市中亞影視產業有限公司董事及中亞視界科技(深圳)有限公司監事。

於本公告日期，除上文所披露者外，夏女士並無於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，夏女士於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務或任何其他主要任命及專業資格。夏女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)及本集團其他成員公司概無任何關係。夏女士並無於本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無任何有關委任夏女士的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條的規定予以披露。

王女士的履歷詳情

王女士，38歲，現為中翰國際控股集團有限公司及中亞集團(香港)有限公司之董事。彼自二零零八年四月八日起擔任中亞置業集團有限公司之首席財務官。

於本公告日期，除上文所披露者外，王女士並無於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，王女士於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務或任何其他主要任命及專業資格。王女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)及本集團其他成員公司概無任何關係。王女士並無於本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無任何有關委任王女士的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條的規定予以披露。

林先生的履歷詳情

林先生，58歲，分別自一九九六年及一九九三年成為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於一九九四年在華威大學取得工商管理碩士學位及於二零零二年在伍爾弗漢普頓大學取得法律學士學位。林先生已自二零零七年八月起擔任一間於聯交所上市之公司大中華地產控股有限公司(前稱匯通天下集團有限公司及寶福集團有限公司)(股份代號：0021)獨立非執行董事；自二零一五年五月起擔任一間於聯交所上市之公司超智能控股有限公司(股份代號：8355)獨立非執行董事；自二零一六年八月起擔任一間於聯交所上市之公司均安控股有限公司(股份代號：1559)獨立非執行董事；自二零一七年五月起擔任一間於聯交所上市之公司安賢園中國控股有限公司(股份代號：0922)獨立非執行董事；自二零一七年六月起擔任一間於聯交所上市之公司港大零售國際控股有限公司(股份代號：1255)獨立非執行董事；及已自二零一九年五月起擔任一間於聯交所上市之公司新威國際控股有限公司(股份代號：0058)非執行董事。林先生曾於二零一四年十二月至二零一九年四月擔任一間於聯交所上市之公司裕華能源控股有限公司(股份代號：2728)獨立非執行董事；於二零一四年一月至二零一八年八月擔任一間於聯交所上市之公司美麗中國控股有限公司(股份代號：0706)獨立非執行董事；於二零一七年十二月至二零一八年六月擔任一間於聯交所上市之公司東方明珠石油有限公司(股份代號：0632)獨立非執行董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，林先生並無於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，林先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務或任何其他主要任命及專業資格。林先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)及本集團其他成員公司概無任何關係。林先生並無於本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無任何有關委任林先生的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條的規定予以披露。

服務時長及薪酬

預期各新任董事將與本公司訂立服務合約，初步任期由二零一九年九月三十日起計為期三年，且在任何情況下，彼等須根據章程細則及上市規則於股東週年大會上輪席告退。新任董事各自之年度薪酬尚未釐定，並將根據彼等之職務及職責、本公司薪酬政策及當前市況釐定。

偏離企業管治守則

由於黃先生現擔任董事會主席並兼任行政總裁，該慣例偏離上市規則附錄14所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)守則條文第A.2.1條。董事會相信，同一人士身兼董事會主席及行政總裁的雙重角色可促進實施本集團的業務策略及帶動其經營效率。因此，董事會認為，偏離企業管治守則守則條文第A.2.1條於該情況下屬適當。此外，在董事會的監督下(由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成)，董事會恰當地以權力平衡之方式構建，為保障本公司及其股東之利益提供充份監察屬合理。

董事委員會組成變動

審核委員會

董事會欣然宣佈，自二零一九年九月三十日起：

- (1) 周啟平先生已辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席但繼續擔任審核委員會成員；
- (2) 林先生已獲委任為審核委員會主席；及
- (3) 王女士已獲委任為審核委員會成員。

審核委員會現由三名獨立非執行董事（即林先生為主席、周啟平先生及高寒先生為成員），及一名非執行董事（即王麗姣女士為成員）組成。

提名委員會

董事會欣然宣佈，自二零一九年九月三十日起：

- (1) 周啟平先生已辭任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員；
- (2) 黃先生已獲委任為提名委員會主席；及
- (3) 林先生已獲委任為提名委員會成員。

提名委員會現由一名執行董事（即黃先生為主席）以及兩名獨立非執行董事（即林先生及高寒先生為成員）組成。

薪酬委員會

董事會欣然宣佈，自二零一九年九月三十日起：

- (1) 高寒先生已辭任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席；
- (2) 林先生已獲委任為薪酬委員會主席；及
- (3) 夏女士已獲委任為薪酬委員會成員。

薪酬委員會現由兩名獨立非執行董事（即林先生為主席及周啟平先生為成員）及一名執行董事（即夏女士為成員）組成。

授權代表變動

董事會進一步宣佈，根據上市規則，王女士已獲委任為本公司授權代表，自二零一九年九月三十日起生效。

董事會謹此對黃先生、夏女士、王女士及林先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國烯谷集團有限公司
黃炳煌
主席

香港，二零一九年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃炳煌先生、周晨先生及夏萍女士；非執行董事王麗姣女士；及獨立非執行董事林柏森先生、周啟平先生及高寒先生。