

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MANWAH

MAN WAH HOLDINGS LIMITED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

委任執行董事及首席執行官

董事會謹此宣佈，馮國華先生將獲委任本公司執行董事及首席執行官，自二零二零年十一月三日起生效。

委任執行董事及首席執行官

敏華控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已決議委任馮國華先生(「馮先生」)為本公司執行董事及首席執行官，自二零二零年十一月三日起生效。

馮國華先生，52歲，1968年出生。馮先生於資訊科技及管理諮詢服務方面積逾25年經驗。馮先生兼具豐富國際及向跨國公司、國有企業及民營企業提供諮詢服務之經驗。

馮先生現時擔任上海家化聯合股份有限公司(股份代號：600315.SH)獨立董事，(該公司於上海聯合交易所上市)及擔任惠生工程技術服務有限公司(股份代號：02236.HK)(該公司在聯交所主板上市)獨立非執行董事。在出任該職位之前，馮先生於2016年4月至2020年9月期間擔任微軟(中國)有限公司(「微軟」)大中華地區企業服務部總經理。在加入微軟之前，他曾擔任IBM全球企業諮詢服務部之副總裁及高級合夥人。

馮先生於1990年畢業於中國科學技術大學，獲頒學士學位，主修經濟管理及副修電腦應用軟體。馮先生另於2009年完成哈佛商學院高級管理課程。

馮先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，任期由二零二零年十一月三日起，為期三年。馮先生之委任需根據本公司細則條文之規定於下一屆本公司之股東週年大會退任及重選。根據該服務合約，馮先生的酬金為每年約人民幣14,700,000元及董事酬金380,000港元，以及董事會所釐定的酌情花紅。

馮先生的薪俸乃由董事會按現行市場水平及預期馮先生對本公司事務所貢獻的時間、精力及專業知識釐定。本公司及馮先生均認為，酬金款額實屬合理。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。

除上文所披露外，於本公佈日期，馮先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位。除於本公司擔任董事外(將自二零二零年十一月三日起生效)，馮先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員或主要或控股股東(分別具聯交所證券上市規則(「上市規則」)所賦予的涵義)，並與彼等概無任何關係。於本公佈日期，馮先生並無於本公司股份中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露外，概無有關馮先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關馮先生獲委任為本公司執行董事及首席執行官的進一步資料須提請股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎馮先生加入董事會。

承董事會命
敏華控股有限公司
主席
黃敏利

香港，二零二零年十一月三日

於本公佈日期，執行董事為黃敏利先生、許慧卿女士、楊慧焱女士、Alan Marnie先生、戴全發先生，黃影影女士及馮國華先生；獨立非執行董事為周承炎先生、王祖偉先生、簡松年先生及丁遠先生。