

香港 易及結算所有限公司及香港聯 易所有限公司對本公 的內容概 負  
責，對其準確性或完整性 發表 何聲明， 明確表示，概 對因本公 全部  
或 何部 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 何損失承擔 何責 。



## Renhe Commercial Holdings Company Limited

### 人和商業控股有限公司\*

(於 曼群島註 成立的有限公司)

(股份代號：1387)

#### 董事會成員及 董事委員會組成之變更

本公 根據香港聯 易所有限公司(「聯交所」)證券 市規則(「上市規則」)第  
13.51(2)條作出 商業 股有限公司(「本公司」)董 (「董事」)會(「董事會」)  
謹此宣佈 變更自 零 年十 月 十 日起生效：(i)尹建宏 生及楊玉華  
女士將獲委 為本公司 非執行董 ；(ii)秀麗•好肯女士、蔣梅女士、張興梅女  
士、張大濱 生及王春蓉女士已辭 本公司非執行董 的職務；(iii)王勝利 生  
已辭 本公司獨立非執行董 的職務， 時 擔 本公司 委會 席、  
本公司薪酬委 會 席， 及本公司審計委 會委 ；(iv)楊玉華女士獲委 為  
本公司審計委 會委 ；及(v)本公司獨立非執行董 鄧漢文 生獲委 為本公司  
委會及本公司薪酬委 會 席。

#### 委任董事

為配 本集團發展農產 業務及加強本集團財務管理的需要，董 會欣然宣佈尹  
建宏 生(「尹先生」)及楊玉華女士(「楊女士」)已獲委 為本公司 非執行董 ，  
自 零 年十 月 十 日起生效。

\* 僅 識別

尹生及楊女士的履歷詳情載列如 ：

尹建宏先生，60歲，畢業於西北大，取得經濟 碩士。尹生擁有 40年的經濟管理經驗。自 零 年起，尹生獲委為 投資股股有限公司董。彼自 零 四年四月起分別獲委為地利農產 投資股有限公司董及壽地利農產 集團有限公司董。此前，尹生於 零 零 年十月至 零 年十月曾擔 西 市國有資產監督管理委 會副。於 年 月至 零 零 年 月，他曾擔 西 市商業銀行(現稱西 銀行)行。於 年 月至 年 月，他曾擔 陝西省國際 託投資股 有限公司總經理。 年 月至 年 月，他曾擔 國建設銀行陝西省分行會計處處。於 年十月至 年 月，他曾擔 陝西省商洛財政會計校校。

尹生與本公司訂立 服務 約，自 零 年十月十日起為期 年。根據本公司組織章程細則(「章程細則」)，其 期將直至本公司 屆股東大會為止，屆時將符 資格膺 ； 後，彼須根據章程細則於本公司 股東 年大會 輪值 膺。根據其服務 約，尹生無權 有 何董 酬金。

於本公 日期，尹生 個 身 有本公司48,350,000股股 權益。除 文所披露者外，尹生 無 有根據《證券及期貨條 》(香港法 第571章)第XV部所界的 何本公司的股 權益。

尹生自委 日期起前 年內 無於香港或海外 何證券 易所 何 市公司擔 何董 職務。於本公 日期，尹生與本公司 何董、高級管理、 要股東或 股股東概無 何 (如 市規則所 義者)， 無於本公司或其附屬公司擔 何職務。

楊玉華女士，54歲，畢業於陝西財經 院( 國陝西)，取得金融 碩士。楊女士自 零 零 年 月起直為 華 民 國國土資源部認可的高級經濟師，於銀行業及財務方面擁有 35年經驗。彼於 零 零 年 月至 零 年 月曾擔 賽智(天津)置業有限公司財務總監，自 零 年 月起重新獲其聘為財務總監。於 零 四年 月至 零 年 月，他曾 盛 銀行股 有限公司(於聯 所 板 市的公司，股 號：2066)的非執行董。於 零 年 月

至零年 月，彼曾擔任北泰集團股有限公司財務部副經理。於零零年十月至零零年 月，楊女士歷新華壽保險股有限公司投資管理心銀行市場部副經理、高級投資經理，於 年 月至零零年十月歷國工商銀行內古分行資金部、國際業務部副科、科及副處。

楊女士與本公司訂立服務約，自零年十月十日起為期年。根據章程細則，其期將直至本公司屆股東大會為止，屆時將符資格膺；後，彼須根據章程細則於本公司股東年大會輪值膺。根據其服務約，楊女士無權有何董酬金。

於本公日期，楊女士無有根據《證券及期貨條》第XV部所界的何本公司的股權益。

除文所披露者外，楊女士自委日期起前年內無於香港或海外何證券易所何其市公司擔任何董職務。於本公日期，楊女士與本公司何董、高級管理、要股東或股股東概無何（如市規則所義者），無於本公司或其附屬公司擔任何職務。

除文所披露者外，概無有委尹生及楊女士的何其需請本公司股東注意，無何其資料須根據市規則第13.51(2)條規須披露。

董會謹此熱烈歡迎尹生及楊女士加入董會。

## 董事辭任

因應本集團核心業務的轉型及配 董 會多 化政策，董 會 步宣佈 董 已辭 本公司的董 職務，自 零 年十 月 十 日起生效：

- (1) 秀麗•好肯女士(「好肯女士」)因從 其 業務，已辭去本公司非執行董 的職務；
- (2) 蔣梅女士(「蔣女士」)因從 其 業務，已辭去本公司非執行董 的職務；
- (3) 張興梅女士(「張女士」)因希望投放更多時 於 庭方面，已辭去本公司非執行董 的職務；
- (4) 張大濱 生(「張先生」)因從 其 業務，已辭去本公司非執行董 的職務；
- (5) 王春蓉女士(「王女士」)因希望投放更多時 於 庭方面，已辭去本公司非執行董 的職務；及
- (6) 王勝利 生(「王先生」)因從 其 業務，已辭去本公司獨立非執行董 的職務， 時 擔 本公司 委會 席、本公司薪酬委會 席， 及本公司審計委會委 。

好肯女士、蔣女士、張女士、張 生、王女士及王 生 自己確認，彼等與董 會 無意見分歧， 無有 彼等辭 需 請本公司股東及聯 所垂注。

董 會謹此對好肯女士、蔣女士、張女士、張 生、王女士及王 生於彼等 職 期 為本公司所作出 的 貴貢獻深表謝意。

## 董事委員會組成之變更

於王勝利 先生辭 本公司 委員會 席、本公司薪酬委 會 席， 及本公司審計委 會委 後， 董 委 會組成 變更如 ：

- (1) 楊玉華女士已獲委 為本公司審計委 會委 ，自 零 年十 月 十 日起生效；及
- (2) 本公司獨立非執行董 鄧漢文 先生已獲委 為本公司 委 會及本公司薪酬委 會 席，自 零 年十 月 十 日起生效。

承董 會  
人和商業控 股有限公司  
席  
王岩

香港， 零 年十 月 十 日

於本公 日期，董 會成 包括執行董 王岩 先生及戴彬 先生，非執行董 秀麗•好肯女士、蔣梅女士、張興梅女士、張大濱 先生及王春蓉女士， 及獨立非執行董 范 先生、王勝利 先生、王 夫 先生、梁松基 先生及鄧漢文 先生。