

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份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。

**DONGXIANG**

**China Dongxiang (Group) Co., Ltd.**

**中國動向（集團）有限公司**

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號：3818)**

### **委任執行董事、首席財務官兼執行委員會成員**

中國動向(集團)有限公司(「本公司」)連同其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，呂光宏先生(「呂先生」)獲委任為本公司執行董事兼首席財務官，自二零二零年四月十七日起生效。呂先生同時獲委任為本公司執行委員會成員，自二零二零年四月十七日起生效。

呂先生，41歲，於二零零八年十月加入本集團。彼於二零一三年十一月至二零一五年二月擔任財務部經理。呂先生獲委任為本公司執行董事兼首席財務官前，自二零一五年二月以來一直為本公司投資與資金管理部總監，負責本集團投資業務管理、上市合規業務、投資者關係及其他內部管理等工作。

呂先生於加入本集團前，自二零零四年九月至二零零八年九月期間曾任中國巨石股份有限公司(股票編號：600176.SH)(「中國巨石」)財務審計部副經理，主要職務包括中國巨石財務分析及稅收管理等。

呂先生持有南開大學頒授經濟學學士及管理學碩士學位。彼為中國註冊會計師協會會員，中級會計師職稱。

董事會認為，呂先生在會計、投資及上市公司企業管治方面的豐富經驗將有助進一步提升本公司的財務管理及業務發展。

根據本公司與呂先生之間訂立的僱傭合約及董事服務合約，其服務年期為三年，自二零二零年四月十七日起計。呂先生有權享有年薪約人民幣1,000,000元(稅前)、年度董事袍金193,600港元、酌情花紅及其他福利(由董事會及本公司薪酬委員會全權酌情釐定)。呂先生的薪酬乃經參考其職務、職責、經驗、表現、市場狀況以及業內薪酬基準後釐定。服務合約須受本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)約束，當中載有有關本公司董事提早退任及輪席退任的規定。

呂先生現為本公司間接全資附屬公司上海卡帕動力兒童用品有限公司之董事。

於本公告日期，呂先生持有本公司10,000,000股股份。除本公告披露者外，彼並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV條所指之本公司或其聯屬公司股份或相關股份或債券中擁有及／或被視為擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文披露者外，呂先生確認(i)不會且於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易市場上市的公眾公司擔任其他董事；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無任何其他重大委任或專業資格。

除本公告所披露者外，本公司並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，且並無其他有關委任呂先生一事須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱切歡迎呂先生出任有關職位。

承董事會命  
中國動向(集團)有限公司  
陳義紅  
主席

香港，二零二零年四月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為陳義紅先生、張志勇先生、陳晨女士及呂光宏先生；以及本公司獨立非執行董事為陳國鋼博士、高煜先生及劉曉松先生。