

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分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。



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)

公告

(1)委任獨立非執行董事

(2)董事委員會組成變動

及

(3)符合上市規則

委任獨立非執行董事

中國動向(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，周志毅先生(「周先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年三月三十日起生效。

周志毅，61歲，在消費品領域有逾35年的企業管理、營銷策略和業務發展經驗及現任四川吉香居食品股份有限公司董事長。周先生先前曾擔任卡夫食品(中國)有限公司大中華區營銷部總監、李錦記集團中國區總裁、金光集團(糧油／食品)中國區總裁及上海真愛夢想公益發展中心理事長。周先生於一九八六年畢業自中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)，取得企業管理學士學位。董事會相信，周先生在消費品領域的豐富經驗將為董事會帶來寶貴見解、技能及經驗，並有助於董事會的多元性，從而促進本公司的未來發展。

周先生與本公司已訂立委聘書，初始任期於二零二六年三月三十日開始，為期一年。根據本公司的組織章程細則，周先生將於下屆股東大會退任，並符合資格膺選連任。根據委聘書，周先生可享有董事袍金每年220,000港元，乃由本公司薪酬委員會參考彼於本公司的職務及職責後提出建議，且獲董事會批准。周先生確認，(i)彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載的獨立性準則；(ii)彼過去或現在並無於本集團業務中擁有財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時，概無可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，周先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，周先生並無擁有或被視為擁有本公司及其相聯公司證券的任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他事項須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條項下條文的任何規定而須予披露的資料。

董事會欲藉此機會熱烈歡迎周先生加入董事會。

本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

周先生已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，全部均自二零二六年三月三十日起生效。

符合上市規則

茲提述本公司日期為二零二五年十二月三十一日的公告，內容有關(其中包括)未能符合上市規則第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A條。

於上文所載委任周先生為獨立非執行董事及董事委員會組成變動後：

- (i) 董事會包括三名獨立非執行董事；
- (ii) 審核委員會包括三名成員，均為獨立非執行董事；
- (iii) 薪酬委員會由獨立非執行董事出任主席，且大部分成員為獨立非執行董事；及
- (iv) 提名委員會大部分成員為獨立非執行董事。

於上述變動後，本公司已符合上市規則第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A條項下的規定。

承董事會命
中國動向(集團)有限公司
主席
陳義紅

香港，二零二六年三月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為陳義紅先生、陳晨女士及呂光宏先生；以及本公司獨立非執行董事為高煜先生、唐松蓮女士及周志毅先生。