

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CENTENARY UNITED HOLDINGS LIMITED

世紀聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1959)

**獨立非執行董事變更
及董事委員會成員變動**

獨立非執行董事辭任

世紀聯合控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，許鎮德先生(「許先生」)因需投放更多時間於其他業務，已辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零二四年七月十九日起生效。

許先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會藉此機會向許先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯的謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李衛寧先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年七月十九日起生效。

李先生的履歷詳情如下：

李衛寧先生，58歲，於二零零八年獲華南理工大學管理科學與工程博士學位。李先生於一九八八年七月起在華南理工大學任職，現任華南理工大學工商管理學院管理學系教授、博士研究生導師及MBA項目主任。李先生於二零二一年十月起任廣東汕頭超聲電子股份有限公司(一間於深圳證券交易所主板上市的公司，股份代號：000823)的獨立董事及自二零二一年十二月起任華聯世紀工程諮詢股份有限公司(一間於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：873802)的獨立董事。此外，李先生於二零一八年五月十五日至二零二四年五月十九日期間曾任廣州中海達衛星導航技術股份有限公司(一間於深圳證券交易所創業板上市的公司，股份代號：0300177)的獨立董事。

本公司已與李先生訂立委任合約，據此，李先生獲委任為獨立非執行董事，自委任當日起初步為期三年，且除非任何一方提前向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止，否則將自動續期三年，並須遵守經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則以及聯交所證券上市規則(「上市規則」)所載有關董事輪席告退的規定。李先生有權收取每年96,000港元的董事袍金，該董事袍金由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)釐定並經董事會考慮其職責、經驗、表現及現行市況後批准。

於本公告日期及除上文所披露者外，李先生(i)於本委任日期前三年內並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位或接受任何重大委任；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

於本公告日期，李先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼於過去或現在並無於本公司核心關連人士(定義見上市規則)的業務中擁有財務或其他權益；及(iii)概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無與李先生有關的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露。

董事會熱烈歡迎李先生加入董事會。

董事委員會成員變動

緊隨許先生辭任及李先生獲委任後，董事會亦宣佈，自二零二四年七月十九日起，本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會之組成已變更如下：

1. 許先生不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
2. 李先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

承董事會命
世紀聯合控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
羅厚杰

香港，二零二四年七月十九日

於本公告日期，執行董事為羅厚杰先生、陳華泉先生及李惠芳女士；以及獨立非執行董事為李偉強先生、李衛寧先生及嚴斐女士。