

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA SHUN KE LONG HOLDINGS LIMITED**

**中國順客隆控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：974)

主席、執行董事、  
非執行董事、  
獨立非執行董事、  
行政總裁及  
首席財務總監變動；  
董事委員會組成變動；及  
授權代表變動

**主席、執行董事、非執行董事、獨立非執行董事、行政總裁及首席財務總監變動**

董事會宣佈，自二零二四年五月二十八日起：

1. 尚多旭先生已辭任主席兼執行董事；
2. 韓瑋先生已辭任執行董事兼行政總裁；
3. 馬刃先生已辭任獨立非執行董事；
4. 趙瀟飛先生已辭任首席財務總監；
5. 王仁剛先生已獲委任為主席兼執行董事；
6. 杜璟女士已獲委任為非執行董事；
7. 吳凱先生已獲委任為獨立非執行董事；
8. 惠國魯先生獲委任為首席財務總監；及
9. 王卉女士已調任為執行董事兼行政總裁。

### **董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二四年五月二十八日起：

1. 尚多旭先生不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員；
2. 馬刃先生不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
3. 王仁剛先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
4. 吳凱先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

### **授權代表變動**

董事會宣佈，自二零二四年五月二十八日起，韓瑋先生已辭任授權代表，而王卉女士已獲委任為授權代表。

### **主席、執行董事、獨立非執行董事及首席財務總監辭任**

中國順客隆控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二四年五月二十八日起：

1. 尚多旭先生呈辭主席兼執行董事；
2. 韓瑋先生呈辭執行董事兼行政總裁；
3. 馬刃先生呈辭獨立非執行董事；及
4. 趙瀟飛先生呈辭首席財務總監。

尚多旭先生、韓瑋先生、馬刃先生及趙瀟飛先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝尚多旭先生、韓瑋先生、馬刃先生及趙瀟飛先生於彼等各自的服務任期內對本公司作出的貢獻。

## 委任主席及執行董事

董事會欣然宣佈，王仁剛先生已獲委任為主席兼執行董事，自二零二四年五月二十八日起生效。

王仁剛先生之履歷詳情如下：

王仁剛先生，52歲，自二零二四年四月起擔任本公司控股股東供銷大集集團股份有限公司（「供銷大集」，一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000564）的董事兼總裁。於二零一四年一月至二零二四年四月，彼擔任供銷大集之實際控制人中華全國供銷合作總社的附屬公司新合作商貿連鎖集團有限公司的黨委委員及副總經理。

王仁剛先生於一九九六年畢業於湖北工業職業技術學院（前稱十堰大學），獲得大專文憑。

王仁剛先生已與本公司就出任執行董事訂立服務協議，任期自二零二四年五月二十八日起計為期三年，惟須根據本公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）輪值退任及重選連任。該服務協議可由任何一方發出不少於三十日的書面通知予以終止。根據該服務協議，王仁剛先生將不會收取任何執行董事薪酬，惟有權就擔任執行董事收取由董事會酌情釐定數額之年度酌情花紅。王仁剛先生的薪酬乃由董事會參考彼之資質及經驗以及執行董事的職責及責任釐定。任何酌情花紅均將由董事會參考彼於本公司的職責及責任、本公司績效以及當時市場情況而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，王仁剛先生已確認彼(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；及(iv)於本公告日期前最近三年內並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任或專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無其他有關委任王仁剛先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，杜璟女士已獲委任為非執行董事，自二零二四年五月二十八日起生效。

杜璟女士之履歷詳情如下：

杜璟女士，48歲，自二零一八年五月起擔任供銷大集董事會秘書，並自二零一八年七月起擔任海航期貨股份有限公司(於全國中小企業股份轉讓系統上市，股份代號：834104)董事。彼自二零一五年六月至二零一八年五月擔任海航投資集團股份有限公司副總裁兼董事會秘書。

杜璟女士於二零二一年十月獲得中國人力資源和社會保障部頒發的中級經濟師職稱，並於二零二一年六月獲得天津大學管理學碩士學位。彼於二零零四年十月獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證，並於二零零三年六月畢業於中南財經政法大學，獲得管理學學士學位。

杜璟女士已與本公司就出任非執行董事訂立服務協議，任期自二零二四年五月二十八日起計為期三年，惟須根據本公司細則及上市規則輪值退任及重選連任。該服務協議可由任何一方發出不少於三十日的書面通知予以終止。根據該服務協議，杜璟女士將不會收取任何非執行董事薪酬，惟有權就擔任非執行董事收取由董事會酌情釐定數額之年度酌情花紅。杜璟女士的薪酬乃由董事會參考彼之資質及經驗以及非執行董事的職責及責任釐定。任何酌情花紅均將由董事會參考彼於本公司的職責及責任、本公司績效以及當時市場情況而釐定。

杜璟女士持有99,100股供銷大集股份。於本公告日期，除上文所披露者外，杜璟女士已確認彼(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；及(iv)於本公告日期前最近三年內並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任或專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無其他有關委任杜璟女士之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，吳凱先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年五月二十八日起生效。

吳凱先生之履歷詳情如下：

吳凱先生，50歲，自二零二一年九月起出任銳勝管理有限公司董事。於二零一六年十一月至二零二一年八月，彼擔任正乾金融控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：1152)的執行董事，並於二零一零年十一月至二零一六年十月擔任武漢漢達房地產開發有限公司的董事。

吳凱先生於二零一零年七月獲得清華大學工商管理碩士學位及於一九九六年七月獲得廈門大學經濟學學士學位。

吳凱先生已與本公司就出任獨立非執行董事訂立服務協議，任期自二零二四年五月二十八日起計為期三年，惟須根據本公司細則及上市規則輪值退任及重選連任。該服務協議可由任何一方發出不少於三十日的書面通知予以終止。根據該服務協議，吳凱先生因擔任獨立非執行董事有權收取180,000港元年度薪酬以及一筆由董事會全權釐定數額之酌情花紅。吳凱先生的薪酬乃由董事會參考彼之資質及經驗以及獨立非執行董事的職責及責任釐定。任何酌情花紅均將由董事會參考彼於本公司的職責及責任、本公司績效以及當時市場情況而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，吳凱先生已確認彼(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；及(iv)於本公告日期前最近三年內並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任或專業資格。

吳凱先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關係；及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無其他有關委任吳凱先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

## 調任董事及委任行政總裁

董事會欣然宣佈，王卉女士已由非執行董事調任為執行董事，並獲委任為行政總裁，自二零二四年五月二十八日起生效。

王卉女士之履歷詳情如下：

王卉女士，49歲，於二零二零年八月至二零二二年二月擔任本公司首席財務總監及自二零二二年二月起擔任本公司非執行董事。王卉女士多年來於供銷大集擔任多個職位，包括於二零二一年三月至二零二四年四月任董事，於二零二一年二月至二零二四年四月任總裁，於二零一八年至二零二一年任財務總監，於二零一八年任監事，於二零一六年至二零一八年任計劃財務部總經理。王卉女士曾於二零一七年十二月至二零二三年三月擔任海航商業控股有限公司(「海航商業」)的監事，並於二零一三年至二零一六年擔任海南海航航空銷售有限公司的財務總監。

王卉女士於一九九八年畢業於中共貴州省委黨校，持有經濟管理學士學位。彼自二零零三年起成為中國註冊會計師。

誠如上文所披露，王卉女士自二零一七年十二月起擔任海航商業監事，及自二零二一年三月起擔任供銷大集董事。於二零二一年十月三十一日，海南省高級人民法院(「法院」)已批准(i)涉及海航商業的321家公司的債務重組計劃(「海航重整計劃」)及(ii)涉及供銷大集的25家公司的債務重組計劃(「供銷大集重整計劃」)。法院已於二零二一年十二月三十一日及二零二二年四月二十四日分別裁定供銷大集重整計劃及海航重整計劃實施完成。有關進一步詳情，請參閱本公司日期分別為二零二一年十一月一日的兩份公告及二零二二年四月二十八日的一份公告。



根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)海南監管局於二零二二年九月發佈的《行政處罰決定書》([2022]52號)(「二零二二年中國證監會決定」)，中國證監會對(其中包括)王卉女士發出警告並處以人民幣700,000元罰款。王卉女士作為原供銷大集監事、監事會主席兼首席財務總監，因未在供銷大集二零一七年至二零一九年半年度及年度報告、二零二零年半年度報告中披露若干非經營性關聯方交易及提供擔保而被認定負有責任。基於二零二二年中國證監會決定，深圳證券交易所於二零二二年十二月根據《關於對供銷大集集團股份有限公司及相關當事人給予紀律處分的決定》(深證上[2022]1142號)對供銷大集及王卉女士等公開譴責。

王卉女士已與本公司就出任執行董事訂立服務協議，任期自二零二四年五月二十八日起計為期三年，惟須根據本公司細則及上市規則輪值退任及重選連任。該服務協議可由任何一方發出不少於三十日的書面通知予以終止。根據該服務協議，王卉女士有權就擔任執行董事收取年度薪酬216,000港元及由董事會酌情釐定數額之酌情花紅。王卉女士的薪酬乃由董事會參考彼之資質及經驗以及執行董事的職責及責任釐定。任何酌情花紅均將由董事會參考彼於本公司的職責及責任、本公司績效以及當時市場情況而釐定。

此外，王卉女士已就獲委任為行政總裁與本公司訂立服務協議，自二零二四年五月二十八日起生效，該服務協議將於其後繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三十日的書面通知終止為止。根據該服務協議，王卉女士將不會收取任何行政總裁薪酬，惟有權就擔任行政總裁收取由董事會酌情釐定數額之年度酌情花紅。任何酌情花紅均將由董事會參考彼於本公司的職責及責任、本公司績效以及當時市場情況而釐定。

王卉女士持有215,812股供銷大集股份。於本公告日期，除上文所披露者外，王卉女士已確認彼(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；及(iv)於本公告日期前最近三年內並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任或專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無其他有關委任王卉女士之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

## 委任首席財務總監

董事會欣然宣佈，自二零二四年五月二十八日起，惠國魯先生已獲委任為首席財務總監。

惠國魯先生，37歲，自二零二二年五月起擔任供銷大集計劃財務部總經理助理，並於二零一八年五月至二零二二年五月擔任供銷大集計劃財務部業務經理。惠國魯先生曾於二零一二年十一月至二零一七年三月擔任雲南祥鵬航空有限責任公司財務部核算中心經理，並於二零一零年五月至二零一二年九月擔任易生支付有限公司財務經理。

惠國魯先生於二零零九年畢業於西安財經大學，獲經濟學學士學位，並於二零二三年二月獲陝西省人力資源和社會保障廳認定高級會計師職稱及於二零一七年九月獲中國人力資源和社會保障部及中國財政部認定中級會計師職稱。

惠國魯先生已就獲委任為首席財務總監與本公司訂立服務協議，自二零二四年五月二十八日起生效，該服務協議將於其後繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於30天的書面通知終止為止。根據該服務協議，惠國魯先生將不會收取任何首席財務總監薪酬，惟有權就擔任首席財務總監收取由董事會酌情釐定數額之年度酌情花紅。任何酌情花紅均將由董事會參考彼於本公司的職責及責任、本公司績效以及當時市場情況而釐定。

## 董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二四年五月二十八日起：

1. 尚多旭先生不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員；
2. 馬刃先生不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
3. 王仁剛先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
4. 吳凱先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

董事會謹藉此機會歡迎王仁剛先生、杜璟女士、吳凱先生及惠國魯先生加入本公司。



## 授權代表變動

董事會宣佈，自二零二四年五月二十八日起，韓瑋先生已辭任本公司於上市規則第3.05條項下的授權代表（「授權代表」），而王卉女士已獲委任為授權代表。

承董事會命  
中國順客隆控股有限公司  
公司秘書  
邱明昊

香港，二零二四年五月二十八日

於本公告日期，執行董事為王仁剛先生及王卉女士；非執行董事為杜璟女士；及獨立非執行董事為鄭學啟先生、高景遠先生及吳凱先生。