

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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。



Beisen Holding Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9669)

(1)獨立非執行董事變更 及 (2)董事會委員會組成變更

Beisen Holding Limited(「本公司」，連同其附屬公司及綜合聯屬實體，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會變動如下。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，葛珂先生(「葛先生」)由於其工作安排原因，已提出辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員、董事會提名委員會(「提名委員會」)成員及董事會可持續發展委員會(「可持續發展委員會」)成員，自本公告日期起生效。

葛先生已確認其與董事會或本公司並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜需提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會對葛先生任職期間提供的戰略建議、治理貢獻表示誠摯感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，趙鋒先生(「趙先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及可持續發展委員會成員，自本公告日期起生效。

趙先生的履歷詳情載列如下：

趙先生，50歲，趙先生自2002年7月至2004年7月於清華大學金融研究中心任職，自2004年8月至2006年6月於中銀國際證券股份有限公司任職，自2006年8月至2008年3月於德意志銀行(新加坡)有限公司任職，2008年4月至2010年3月於德意志銀行(中國)有限公司任職。自2010年4月至2016年11月於瑞士信貸銀行上海分行任職，自2016年11月至2018年8月於野村證券新加坡任職，均主管人民幣利率匯率交易以及成熟市場利率匯率自營。自2018年8月至2022年5月擔任亞升資本亞洲交易組合經理。自2023年4月至2025年9月擔任華創證券有限責任公司金融同業部副總經理，主管投顧和資產管理業務。趙先生自2025年10月起擔任北京華睿新能科技有限公司(專注於半導體、新能源等戰略性新興產業領域的科技平台企業)副總經理及戰略總監、無錫華睿芯材科技有限公司(專注於金屬氧化物光刻膠等先進半導體材料的科技企業)戰略總監及北京新智選智能科技有限公司(以AI和金融服務於農資行業的農業科技服務公司)副總經理。趙先生亦擔任清華大學五道口金融學院業界導師。趙先生獲得清華大學材料科學與工程學學士學位、法學學士學位及金融學碩士學位。

趙先生已與本公司訂立委任函，初始固定期限自2026年7月29日起計為期三年，其後將繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於兩個月的書面通知予以終止，惟須按本公司組織章程大綱及細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)的規定重選連任。根據委任函，趙先生有權就其擔任獨立非執行董事每年收取人民幣240,000元的固定董事袍金。趙先生的薪酬由董事會經薪酬委員會建議後參考所投入時間、職責、本公司表現及現行市況而釐定。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，趙先生於595,000股本公司股份中擁有權益(作為實益擁有人)。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生已確認其概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位，過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；其與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及其並無擁有其他香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無其他有關趙先生獲委任之事宜需提請股東或聯交所垂注，亦無有關趙先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

趙先生已確認：(i)其於上市規則第3.13條所載各項因素下的獨立性；(ii)除上文所披露者外，其概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有過往或現有或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)概無其他因素或會影響其於獲委任時的獨立性。

董事會亦相信，趙先生的專業知識及經驗將對本公司的策略、政策及表現帶來正面貢獻。董事會相信其具備所需品格、誠信及經驗，且將持續對董事會多元化作出貢獻，並有效履行作為獨立非執行董事之職務。鑒於董事會的組成，基於提名委員會的推薦建議，董事會已從多方面(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識及經驗)全面審閱並考慮董事會的架構、成員數目、組成及多元化，並決定委任趙先生為獨立非執行董事。

董事會謹此歡迎趙先生加入董事會。

承董事會命
Beisen Holding Limited
主席兼執行董事
王朝暉

中國成都，2026年7月29日

於本公告日期，執行董事為王朝暉先生、紀偉國先生及劉憲娜女士；獨立非執行董事為杜葵先生、趙宏強先生及趙鋒先生。