

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，概不會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。



**遠洋集團**

## 董事變更 及 董事委員會組成變更

遠洋集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事局（「董事局」）宣佈本公司董事及董事委員會組成變更如下：

### 辭任董事及審核委員會委員

董事局宣佈，由於需要更多時間專注處理其他業務，趙立軍先生辭任本公司非執行董事及審核委員會委員之職務，自二零一九年九月三十日起生效。

趙立軍先生已確認，其與董事局並無分歧，且無任何其他與其辭任有關的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事局謹藉此機會衷心感謝趙立軍先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

### 委任董事及審核委員會委員

董事局宣佈，趙鵬先生（「趙先生」）已獲委任為本公司非執行董事及審核委員會委員，自二零一九年九月三十日起生效。

趙先生，47歲，現任中國人壽保險股份有限公司（「中國人壽」）副總裁並兼任財務負責人。趙先生於二零一七年十月至二零一八年三月擔任中國人壽總裁助理。二零一五年一月至二零一七年十月擔任中國人壽浙江省分公司總經理。二零一四年至二零一五年先後擔任中國人壽浙江省分公司副總經理（省分公司總經理級）、負責人。二零零三年至二零一四年期間，先後擔任中國人壽保險

遠洋集團控股有限公司

（根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司）

股份代號：03377

(集團)公司財務部資金管理處處長、總經理助理兼資金管理處處長、財務會計部總經理助理、副總經理、總經理、財務部總經理。趙先生於一九九五年七月畢業於湖南財經學院精算學專業獲經濟學學士學位，二零零二年六月畢業於中央財經大學金融學專業獲經濟學碩士學位，二零零七年一月畢業於清華大學工商管理專業獲工商管理碩士學位。趙先生由本公司主要股東中國人壽提名。

趙先生與本公司已簽訂委聘書，自二零一九年九月三十日起為期一年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任。根據與本公司簽訂的委聘書，趙先生將有權收取每年港幣380,000元的董事袍金，款額參照其於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及現行市況後而定。

除上述披露者外，於本公告日期，趙先生(i)與本公司的任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連；(ii)並無持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指本公司股份的任何權益；(iii)於過去三年期間並無於任何其他香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事職務，亦沒有其他主要的任命及專業資格；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，趙先生確認，概無其他與彼獲委任有關的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露的資料。

董事局謹此歡迎趙先生加入董事局。

承董事局命  
遠洋集團控股有限公司  
執行董事  
沈培英

香港，二零一九年九月二十九日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：

李明先生  
溫海成先生  
沈培英先生

非執行董事：

趙立軍先生  
符飛先生  
方軍先生  
栗利玲女士

獨立非執行董事：

韓小京先生  
孫文德先生  
王志峰先生  
靳慶軍先生  
林倩麗女士

遠洋集團控股有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

股份代號：03377