

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED**

**創業集團（控股）有限公司**

*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*

**（股份代號：2221）**

**非執行董事辭任及  
委任獨立非執行董事**

**非執行董事辭任**

創業集團（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張立輝博士（「張博士」）因投放更多時間專注其他事務，已辭任非執行董事，自2023年8月31日起生效。自彼辭任以後，張博士不再於本公司擔任任何職位。

張博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關前述辭任的其他事宜，須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹借此機會，向張博士在任時對本公司付出的寶貴貢獻致以謝意。

**委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，杜芸女士（「杜女士」）獲委任為獨立非執行董事，自2023年9月1日起生效。

## 杜女士的履歷詳情

杜女士，41歲，獲委任為獨立非執行董事，自2023年9月1日起生效。自2018年4月起，彼為厚樸京華(北京)投資諮詢有限公司(「厚樸投資」)的副總裁。在此之前，由2014年9月至2018年4月，杜女士出任法能(中國)能源技術有限公司(「Engie中國」)的副總裁，負責天然氣業務。杜女士從特許金融分析師協會取得資歷，並為特許金融分析師。杜女士於2003年從同濟大學取得科學學士學位，並再度在一所位於法國的大學巴黎綜合理工學院(Ecole Polytechnique)取得科學碩士學位。

杜女士將收取董事薪酬每月20,000港元，乃經參照獨立董事委員會的職務及職責、本公司薪酬政策、當前市況及董事會轄下薪酬委員會的建議後釐定。

杜女士的薪酬將每年由董事會轄下薪酬委員會及董事會不時參照其職責及表現檢討。彼已與本公司訂立服務合約，固定服務年期為2年。按照本公司組織章程細則，彼將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格連任，惟須於會上接受重選。

除上文所披露者外，杜女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，於過去3年亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，杜女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。此外，於本公告日期，杜女士並無且未有被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益或淡倉。

杜女士已向董事會確認，彼符合上市規則第3.13條的獨立準則。

除上文所披露者外，概無有關委任杜女士的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹借此機會，熱烈歡迎杜女士履新。

委任杜女士以後，本公司已達致本公司截至2023年3月31日止年度的年報所載的性別多元目標，並遵守上市規則第13.92條的規定。

承董事會命  
創業集團(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
朱勇軍

香港，2023年8月31日

於本公佈日期，執行董事為朱勇軍先生、潘軼旻先生及李錫勛先生；非執行董事為隋廣義先生及葛曉鱗博士；而獨立非執行董事為羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。