

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Renhe Commercial Holdings Company Limited

人和商業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1387)

董事會成員及 董事委員會組成之變更

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。人和商業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下變更自二零一八年十二月三十一日起生效：(i)尹建宏先生及楊玉華女士將獲委任為本公司之非執行董事；(ii)秀麗•好肯女士、蔣梅女士、張興梅女士、張大濱先生及王春蓉女士已辭任本公司非執行董事的職務；(iii)王勝利先生已辭任本公司獨立非執行董事的職務，並同時不再擔任本公司提名委員會主席、本公司薪酬委員會主席，以及本公司審計委員會委員；(iv)楊玉華女士獲委任為本公司審計委員會委員；及(v)本公司獨立非執行董事鄧漢文先生獲委任為本公司提名委員會及本公司薪酬委員會主席。

委任董事

為配合本集團發展農產品業務及加強本集團財務管理的需要，董事會欣然宣佈尹建宏先生(「尹先生」)及楊玉華女士(「楊女士」)已獲委任為本公司之非執行董事，自二零一八年十二月三十一日起生效。

* 僅供識別

尹先生及楊女士的履歷詳情載列如下：

尹建宏先生，60歲，畢業於西北大學，取得經濟學碩士學位。尹先生擁有逾40年的經濟管理經驗。自二零一八年九月起，尹先生獲委任為人和投資控股股份有限公司董事長。彼亦自二零一四年四月起分別獲委任為地利農產品投資控股有限公司董事及壽光地利農產品集團有限公司董事長。此前，尹先生於二零零五年十月至二零一三年十一月曾擔任西安市國有資產監督管理委員會副主任。於一九九九年二月至二零零五年九月，彼曾擔任西安市商業銀行(現稱西安銀行)行長。於一九九二年七月至一九九六年九月，彼曾擔任陝西省國際信託投資股份有限公司總經理。一九八六年九月至一九九二年六月，彼曾擔任中國建設銀行陝西省分行會計處處長。於一九八五年十月至一九八六年八月，彼曾擔任陝西省商洛財政會計學校校長。

尹先生與本公司訂立一份服務合約，自二零一八年十二月三十一日起為期一年。根據本公司組織章程細則(「**章程細則**」)，其任期將直至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格膺選連任；之後，彼須根據章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據其服務合約，尹先生無權享有任何董事酬金。

於本公告日期，尹先生以個人身份持有本公司48,350,000股股份權益。除上文所披露者外，尹先生並無持有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何本公司的股份權益。

尹先生自委任日期起前三年內並無於香港或海外任何證券交易所之任何上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，尹先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係(如上市規則所定義者)，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。

楊玉華女士，54歲，畢業於陝西財經學院(中國陝西)，取得金融學碩士學位。楊女士自二零零三年五月起一直為中華人民共和國國土資源部認可的高級經濟師，於銀行業及財務方面擁有逾35年經驗。彼於二零零六年六月至二零一三年一月曾擔任賽智(天津)置業有限公司財務總監，並自二零一七年三月起重新獲其聘任為財務總監。於二零一四年五月至二零一七年三月，彼曾任盛京銀行股份有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：2066)的非執行董事。於二零一三年一月

至二零一七年三月，彼曾擔任北京兆泰集團股份有限公司財務部副經理。於二零零一年十二月至二零零六年六月，楊女士歷任新華人壽保險股份有限公司投資管理中心銀行間市場部副經理、高級投資經理，並於一九八三年八月至二零零一年十二月歷任中國工商銀行內蒙古分行資金部、國際業務部副科長、科長及副處長。

楊女士與本公司訂立一份服務合約，自二零一八年十二月三十一日起為期一年。根據章程細則，其任期將直至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格膺選連任；之後，彼須根據章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據其服務合約，楊女士無權享有任何董事酬金。

於本公告日期，楊女士並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何本公司的股份權益。

除上文所披露者外，楊女士自委任日期起前三年內並無於香港或海外任何證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，楊女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係（如上市規則所定義者），亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。

除上文所披露者外，概無有關委任尹先生及楊女士的任何其他事宜需提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎尹先生及楊女士加入董事會。

董事辭任

因應本集團核心業務的轉型及配合董事會多元化政策，董事會進一步宣佈以下董事已辭任本公司的董事職務，自二零一八年十二月三十一日起生效：

- (1) 秀麗•好肯女士(「好肯女士」)因從事其他業務，已辭去本公司非執行董事的職務；
- (2) 蔣梅女士(「蔣女士」)因從事其他業務，已辭去本公司非執行董事的職務；
- (3) 張興梅女士(「張女士」)因希望投放更多時間於家庭方面，已辭去本公司非執行董事的職務；
- (4) 張大濱先生(「張先生」)因從事其他業務，已辭去本公司非執行董事的職務；
- (5) 王春蓉女士(「王女士」)因希望投放更多時間於家庭方面，已辭去本公司非執行董事的職務；及
- (6) 王勝利先生(「王先生」)因從事其他業務，已辭去本公司獨立非執行董事的職務，並同時不再擔任本公司提名委員會主席、本公司薪酬委員會主席，以及本公司審計委員會委員。

好肯女士、蔣女士、張女士、張先生、王女士及王先生各自己確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦並無有關彼等辭任之事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對好肯女士、蔣女士、張女士、張先生、王女士及王先生於彼等任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

董事委員會組成之變更

於王勝利先生辭任本公司提名委員會主席、本公司薪酬委員會主席，以及本公司審計委員會委員後，各董事委員會組成之變更如下：

- (1) 楊玉華女士已獲委任為本公司審計委員會委員，自二零一八年十二月三十一日起生效；及
- (2) 本公司獨立非執行董事鄧漢文先生已獲委任為本公司提名委員會及本公司薪酬委員會主席，自二零一八年十二月三十一日起生效。

承董事會命
人和商業控股有限公司
主席
王岩

香港，二零一八年十二月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王岩先生及戴彬先生，非執行董事秀麗•好肯女士、蔣梅女士、張興梅女士、張大濱先生及王春蓉女士，以及獨立非執行董事范仁達先生、王勝利先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。