

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。



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之有限公司)

(股份代號：974)

辭任董事、主席及委員會成員

董事會宣佈，自二零二二年一月六日起：

1. 杜小平先生已辭任主席及執行董事，並不再擔任薪酬委員會成員及提名委員會主席。
2. 王福林先生已辭任非執行董事。

中國順客隆控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二二年一月六日起：

1. 由於杜小平先生(「杜先生」)意欲投入更多時間在個人事業上，彼已辭任主席及執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席；及
2. 王福林先生(「王先生」)意欲投入更多時間在個人事業上，已辭任非執行董事。

杜先生與王先生均已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與彼等之辭任相關事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就杜先生及王先生於在任期間對本公司所作貢獻致以衷心感謝。

杜先生辭任後，本公司未能遵守提名委員會職權範圍第1.1段所載規定，即提名委員會應由不少於三名成員組成的規定。本公司現正物色適合候選人以在實際可行之情況下竭力委任適合候選人，儘快填補空缺。本公司將於適當時候作出進一步的公告。

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，二零二二年一月六日

於本公告日期，執行董事為韓璋先生；以及獨立非執行董事為鄭學啟先生、王一林先生及鄒平學先生。