

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED**

**光大永年有限公司**

(於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式  
在開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：3699)

## 獨立非執行董事之辭任及委任 以及董事委員會組成之變動

### 獨立非執行董事之辭任

光大永年有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，于華玲女士(「于女士」)因個人事務自2022年8月26日起辭任獨立非執行董事。

于女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對於女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，汪長禹先生(「汪先生」)獲委任為獨立非執行董事，自2022年8月26日起生效。

## 汪先生之履歷

汪先生，78歲，自2022年8月26日起獲委任為獨立非執行董事。汪先生自香港沙龍電影有限公司於1969年立成以來擔任其主席及董事。汪先生自2017年起為海亮國際控股有限公司(股份代號：2336)之獨立非執行董事。汪先生為香港國際電影節協會有限公司之董事、英國電影電視藝術學院香港顧問委員會成員、香港浸會大學電影學院榮譽顧問、香港演藝學院電影電視學院顧問委員會成員、亞洲內容產業峰會共同創辦人、亞洲電影大獎學院有限公司董事、沙龍文化產業研究所有限公司董事以及大灣區教育創新研究院有限公司董事。汪先生亦獲委任為泰國文化部(Ministry of Culture)模範社區項目(Project of Moral Community)顧問。汪先生於1972年取得加州惠蒂爾學院(Whittier College)工商管理學士學位。

除上文所披露者外，汪先生於緊接本公告日期前的過往三年並無擔任其他上市公眾公司之任何董事職務，亦無在本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，汪先生並不擁有本公司股份任何權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

汪先生已與本公司訂立委任函，自2022年8月26日起生效，為期三年，且須按本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上告退及重選連任。根據其與本公司訂立的委任函條款，汪先生有權每年收取董事袍金226,800港元，以及就每次董事會會議、委員會會議或股東大會收取會議津貼不多於1,500港元。董事袍金及董事薪酬待遇的任何其他部分將於本公司每財政年度檢討。

除上文所披露者外，就董事會所深知、盡悉及確信，概無其他有關委任汪先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關汪先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此對汪先生獲委任表示熱烈歡迎。

## 董事委員會組成之變動

于女士辭任後，獨立非執行董事汪先生獲委任為本公司薪酬委員會及投資委員會成員以接替于女士，自2022年8月26日起生效。

承董事會命  
光大永年有限公司  
主席  
劉嘉

香港，2022年8月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉嘉先生及馬賀明先生；非執行董事王雲女士及莊民榮先生；以及獨立非執行董事蔡大維先生、石禮謙先生、李佐雄先生及于華玲女士。