

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



GREAT WATER
GREAT WATER HOLDINGS LIMITED

建禹集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

委任執行董事

建禹集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，高雪峰先生(「高先生」)已獲委任為執行董事，自2022年1月28日起生效。

高先生的履歷詳情載列如下：

高雪峰先生，39歲，畢業於東北師範大學(國際經濟與管理專業)，目前在讀美國索菲亞大學工商管理碩士及西班牙武康大學醫療健康管理博士。高先生在中華人民共和國(「中國」)大健康產業領域擁有逾5年經驗和在中國信息科技及珠寶產業領域亦擁有逾10年經驗。

高先生在市場拓展方面擁有豐富的經驗，其業務開拓範圍亦曾覆蓋中國華南、北方及東北區域。本公司相信，高先生豐富的經驗，可以幫助本公司在新業務開拓上有所建樹，在原有業務的進一步開拓上也能提供幫助。

高先生並無與本公司訂立任何服務協議，亦無指定任期。根據本公司組織章程細則，高先生須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。高先生有權收取董事袍金每月10,000港元，由董事會與高先生參考現行市況、其經驗及於本集團的職責及責任、本集團的薪酬架構及市場同行公司的薪酬水平共同協定。其薪酬待遇由董事會經本公司薪酬委員會推薦後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，高先生(i)於本公告日期前過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有任何其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)條規定予以披露，且概無有關委任高先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎高先生加入董事會。

承董事會命
建禹集團控股有限公司
主席
謝楊

中國廣州，2022年1月28日

於本公告日期，本公司執行董事包括謝楊先生、高雪峰先生及何炫曦先生；本公司非執行董事包括龔嵐嵐女士及本公司獨立非執行董事包括白爽女士、哈成勇先生及謝志偉先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少七天刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內並將刊載於本公司網站www.greatwater.com.cn。