

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

**選舉董事會主席
及
委任薪酬委員會及提名委員會成員**

中國宏橋集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年五月三十一日舉行之董事會會議上，執行董事張波先生(「張先生」)由董事會選舉為董事會主席，並獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年五月三十一日起生效。

張先生，49歲，於二零一一年一月十六日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。彼於二零零六年加入本集團，並自二零零六年十一月以來擔任山東魏橋鋁電有限公司總經理兼董事長，於鋁行業擁有十二年經驗。彼負責監督本集團的整體運作。彼於一九九六年八月畢業於山東廣播電視大學，主修財務會計專業並取得經濟學學士學位。彼於二零零五年六月取得武漢大學軟件工程專業碩士學位。彼擁有超過二十年的管理經驗。彼由一九九八年四月至一九九九年二月任山東魏橋創業集團有限公司(「創業集團」)副總經理、由一九九九年三月至二零零六年九月期間任魏橋紡織股份有限公司(股份代號：2698.HK)(包括其前身)總經理、執行董事及董事長，由二零零一年七月至二零一零年五月任威海魏橋紡織有限公司董事，由二零零一年十一月至二零一零年五月任濱州魏橋科技工業園有限公司董事長兼總經理。彼目前為創業集團董事長、山東宏橋新型材料有限公司董事(由二零一零年一月起)、宏橋國際貿易有限公司董事(由二零一二年四月起)及宏橋投資

(香港)有限公司董事(由二零一五年一月起)。彼現時為濱州市鋁行業協會會長(由二零一四年六月起)，中國有色金屬工業協會副會長(由二零一五年三月起)，國際鋁業協會副主席(由二零一六年十一月起)，山東省鋁業協會會長(由二零一九年三月起)。彼於二零一零年獲得國務院評選為「全國勞動模範」。彼為山東省第十二屆人民代表大會代表。鄭淑良女士是他的母親，楊叢森先生是他的妹夫。

於本公告日期，張先生持有本公司8,870,000股股份，佔本公司已發行股本約0.10%。

除上文所披露者外及於本公告日期，張先生(i)於過去三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事及高級管理層或本公司主要股東或控股股東概無任何關連；(iii)概無於本公司的任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。概無任何有關選舉張先生為董事會主席及委任張先生為本公司薪酬委員會及提名委員會成員的資料須根據上市規則規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司謹此歡迎張先生擔任董事會主席。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張波

中華人民共和國，山東

二零一九年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括九名董事，即執行董事張波先生、鄭淑良女士及張瑞蓮女士，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生及陳一松先生(張浩先生為其替任董事)，以及獨立非執行董事邢建先生、韓本文先生及董新義先生。