

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.

統一企業中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：220)

有關於股東週年大會上建議重選董事的 補充公告

茲提述統一企業中國控股有限公司(「**本公司**」)日期為2022年4月26日的通函(「**通函**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

除「董事會函件」一節「建議重選董事」一段所披露的資料外，董事會謹此提供以下有關於股東週年大會上重選范仁達先生(「**范先生**」)為獨立非執行董事的補充資料：-

於最後實際可行日期，范先生於10家上市公司(包括本公司)擔任董事。提名委員會及董事會留意到，范先生已投入足夠時間並表現出履行彼作為獨立非執行董事職責所需的素質。董事會亦認為，范先生已表現出就本公司事務提供中肯建議及獨立意見的能力，為本公司作出了寶貴貢獻。

范先生於出席股東大會、董事會及彼身為其成員的董事會委員會的會議方面擁有良好的出席記錄。范先生出席上述會議的有關記錄載述於下表。董事會相信，儘管范先生目前擔任七家或以上上市公司的董事職務，但未來仍能夠為董事會及本公司的事務投入足夠的時間。

范先生出席會議的情況	2019年	2020年	2021年
董事會會議	5/5	4/4	4/4
審核委員會會議	3/3	3/3	3/3
薪酬委員會會議	2/2	2/2	3/3
投資、戰略及發展委員會會議	3/3	2/2	2/2
股東週年大會	1/1	1/1	1/1
股東特別大會	–	1/1	–

承董事會命
統一企業中國控股有限公司
主席
羅智先

2022年4月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅智先先生及劉新華先生；非執行董事陳國輝先生及蘇崇銘先生；及獨立非執行董事陳聖德先生、陳志宏先生、范仁達先生及路嘉星先生。