

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。



中聚投資
ZHONGJU INVESTMENT

ZHONG JU INVESTMENT GROUP LIMITED

中聚投資集團有限公司

(前稱世紀聯合控股有限公司)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1959)

委任執行董事、董事會主席變更及提名委員會主席變更

1. 委任執行董事

中聚投資集團有限公司(「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，自二零二六年三月二十五日起，劉源先生(「劉先生」)已獲委任為本公司執行董事兼董事會主席。

劉先生之履歷詳情

劉先生之履歷詳情如下：

劉源先生，36歲，於二零二四年獲得中國國家開放大學金融學士學位。

劉先生在跨境證券投資、資本市場運作及戰略投資管理方面擁有豐富經驗。自二零二一年八月至二零二四年三月，劉先生擔任華通證券國際有限公司合夥人，負責跨境投融資業務戰略及執行。自二零二零年一月至二零二一年七月，劉先生於新加坡擔任Marina Strategic Advisory Pte Ltd的首席行政官兼創始合夥人，該公司為彼共同創辦的戰略諮詢公司，為跨國企業及初創團隊提供AI Agent(人

工智能代理)及分佈式計算平台的頂層架構設計。自二零一八年六月至二零一九年十二月，劉先生於新加坡擔任Blue Canyon Holdings Pte Ltd的科技投資與戰略規劃主管兼資深總監，負責協調集團的全球投資戰略，專注於半導體、通用算力及智能機器人，並管理多個投資組合。

本公司已與劉先生就彼獲委任為執行董事訂立服務協議，初步任期自委任日期起計為期三年，並將自動重續三年，可由任何一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。劉先生須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

劉先生有權收取董事酬金每年2,400,000港元，該酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議，經參考多項因素(如其資歷及經驗、職務及責任、本公司表現及現行市況)後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生：

1. 並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；
2. 於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；
3. 並無擁有任何其他重大委任或專業資格；
4. 並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；及
5. 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關委任劉先生的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關劉先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

2. 董事會主席變更

董事會謹此宣佈，羅厚杰先生已辭任董事會主席，自二零二六年三月二十五日起生效。由於羅先生辭任主席，執行董事劉先生已獲委任為董事會主席以接替羅先生，自三月二十五日起生效，而羅先生仍為本公司執行董事兼行政總裁。

3. 提名委員會主席變更

董事會進一步宣佈，自二零二六年三月二十五日起，劉先生已獲委任為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席以接替羅先生，而羅先生已自同日起辭任提名委員會主席及成員。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生獲委任為董事會主席兼執行董事。

承董事會命
中聚投資集團有限公司
主席兼執行董事
劉源

香港，二零二六年三月二十五日

於本公告日期，執行董事為劉源先生、羅厚杰先生、陳華泉先生、李惠芳女士、李健昌先生及楊劍先生；以及獨立非執行董事為李偉強先生、李衛寧先生及嚴斐女士。