

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JIANGNAN GROUP LIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1366)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

江南集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈因個人及事業發展原因，自2021年6月10日起，簡民銳先生（「簡先生」）辭任本公司獨立非執行董事，且不再為董事會審核委員會（「審核委員會」）主席以及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）各自之成員。

簡先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且彼並不知悉任何涉及其辭任之事宜須提請股東垂注。

於簡先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，且審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自均僅有兩名成員。此低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及3.21條項下獨立非執行董事及審核委員會成員之最低人數規定，而董事會不再(i)擁有具備上市規則第3.10(2)條所規定之適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識之獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.21條所規定須符合上市規則第3.10(2)條項下相同規定之審核委員會成員；及(iii)出任主席者亦必須是獨立非執行董事。本公司正物色一名合適人選以填補上述空缺。本公司將於作出有關委任後另行刊發公佈。

董事會對簡先生在任內對本公司寶貴付出及貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
江南集團有限公司
儲輝
主席兼行政總裁

二零二一年六月十日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事即儲輝先生、夏亞芳女士及蔣永衛先生；及兩名獨立非執行董事即何植松先生及楊榮凱先生。