

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。



CONTINENTAL
HOLDINGS LIMITED
恒和珠寶集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00513)

執行董事辭任

恒和珠寶集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳聖澤博士(「陳博士」)因年屆七十，欲退任並投入更多時間於個人事務，已提呈辭任本公司執行董事，自二零二二年十月一日起生效。陳博士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任上述職位之事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對陳博士於任期內對董事會及本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

本公司與陳博士擬訂立為期一(1)年的諮詢協議(「諮詢協議」)，自二零二二年十月一日起至二零二三年九月三十日止，以委任陳博士為本公司高級顧問，確保陳博士職責的有序平穩過渡，以及陳博士可繼續向本公司提供戰略意見及分享其行業知識。

陳博士為本公司控股股東及關連人士。因此，諮詢協議項下擬進行交易構成本公司之持續關連交易。由於諮詢協議項下之交易乃按一般商業條款或更佳條款進行，且按應付陳博士的年度薪酬計算之諮詢協議項下交易之所有適用百分比率（盈利比率除外）（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14.07條）均低於5%且年度薪酬低於3,000,000港元，故諮詢協議項下擬進行交易符合上市規則第14A.76條項下之最低豁免水平交易且獲豁免遵守公告、通函、股東批准、年度審閱及所有披露規定。

承董事會命
恒和珠寶集團有限公司
主席
陳偉立

香港，二零二二年九月二十三日

於本公告日期，執行董事為陳偉立先生、陳聖澤博士，*BBS*，太平紳士、鄭小燕女士、陳慧琪女士及黃君挺先生；非執行董事為任達榮先生；以及獨立非執行董事為余嘯天先生，*BBS*，*MBE*，太平紳士、陳炳權先生、施榮懷先生，*BBS*，太平紳士及張志輝先生。