

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，概不就因本公佈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。

**KIDDIELAND**

**Kiddieland International Limited**

**童園國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3830)

## **獨立非執行董事 及董事委員會組成變動**

董事會宣佈下列事項：

1. 梁國偉先生辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審核委員會主席職務，自二零二三年一月三日起生效；及
2. 薛漢榮先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審核委員會主席，自二零二三年一月三日起生效。

### **辭任獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審核委員會主席**

童園國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁國偉先生（「梁先生」）因其他個人事務而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審核委員會主席職務，自二零二三年一月三日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對梁先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意。

### **委任獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審核委員會主席**

繼梁先生辭任後，董事會欣然宣佈，薛漢榮先生（「薛先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審核委員會主席，自二零二三年一月三日起生效。

薛漢榮先生，45歲，目前擔任西洲實業香港有限公司（「西洲」）的董事，於2017年9月被委任為中滔環保集團有限公司（「中滔環保」，曾於香港聯交所主板上市，上市編號：1363，曾是西洲的母公司）的公司秘書。在2008年至2015年期間，薛先生是中滔環保的管理層成員之一，主要負責財務職能，公司秘書職能以及投資者關係職能。薛先生曾於香港羅兵咸永道會計師事務所審計與鑒證部工作，亦曾擔任香港多家上市公司的財務總監及 / 或公司秘書超過20年，包括中滔環保、昊天發展集團有限公司（公司名現已改為信銘生命科技集團有限公司，上市編號：474），昊天國際建設投資集團有限公司（上市編號：1341）以及修身堂控股有限公司（上市編號：8200）。薛先生擁有香港理工大學會計學學士學位，也是香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。薛先生目前是福建諾奇股份有限公司（曾於聯交所主板上市，上市編號：1353）的董事。

薛先生已與本公司就出任獨立非執行董事簽訂委任函，固定年期自二零二三年一月三日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務合約，薛先生有權收取年度酬金60,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議並經參考其職責及經驗後批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，薛先生(i)概無於本公司擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益；(ii)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 (2) (h)至 13.51 (2) (v)段的規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎薛先生加入董事會。

承董事會命  
童園國際有限公司  
主席  
盧鴻

香港，二零二三年 一月三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事盧紹基先生、盧紹珊女士、冼盧紹慧女士、盧鴻先生及梁小蓮女士，以及獨立非執行董事文嘉豪先生、鄭子龍先生及薛漢榮先生。