

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份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。

恆  
*Perennial*  
都

**PERENNIAL INTERNATIONAL LIMITED**

**恒都集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00725)

**執行董事辭任  
及  
委任執行董事**

董事會宣佈，自二零二三年三月二十二日起，

- (1) 蕭旭成先生已辭任本公司執行董事(「董事」)；及
- (2) 陳振耀先生已獲委任為執行董事。

恒都集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二三年三月二十二日起，蕭旭成先生(「蕭先生」)已辭任執行董事，陳振耀先生(「陳先生」)已獲委任為執行董事。

**(1) 執行董事辭任**

蕭先生已辭任本公司執行董事及授權代表(「授權代表」)，自二零二三年三月二十二日起生效，以投入更多時間於本集團的銷售及營銷業務。蕭先生辭任執行董事後，彼將繼續擔任本公司9間營運附屬公司的董事。蕭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任而須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的事宜。

董事會謹藉此機會感謝蕭先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

\* 僅供識別

## (2) 委任執行董事

陳振耀先生獲委任為執行董事及授權代表，自二零二三年三月二十二日起生效。

陳先生之履歷詳情如下：

陳振耀先生，51歲，一直擔任本集團製造經理，負責本集團質量管理及製造工程。彼於一九九七年加入本集團。陳先生持有機械工程學士學位及碩士學位，於電纜及電線行業擁有逾26年經驗。陳先生已擔任本公司一間主要營運附屬公司的董事達5年。

經審閱陳先生的學歷、工作經驗及在擔任本集團製造經理期間的貢獻後，董事會考慮並接納董事會提名委員會的建議，委任陳先生為執行董事。

本公司已與陳先生就其委任為執行董事訂立服務協議，自二零二三年三月二十二日起初步為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止，須根據本公司公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)輪席告退及膺選連任。陳先生任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將根據本公司公司細則符合資格膺選連任。

陳先生在其服務合約內訂明的酬金為(i)固定薪金每年696,000港元；及(ii)退休金計劃供款每年18,000港元。陳先生之酬金乃參照其於本公司之職務及職責、本公司現行之酬金標準及市況而釐定。其薪酬由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生(a)概無於本公司股份持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何其他權益；(b)與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(c)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(d)過去三年概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其他董事職務。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定有關陳先生委任而須提請本公司股東垂注的其他事宜或須予披露的任何資料。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會擔任執行董事。

承董事會命  
恒都集團有限公司  
公司秘書  
黎永康

香港，二零二三年三月二十二日

於本公佈日期，執行董事為孟振雄先生、陳振耀先生、孟瑋琦女士及孟韋怡女士；非執行董事為顧迪安女士；而獨立非執行董事為劉振麟先生、李宗鼎先生及鍾潔瑩女士。