

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED**

**神冠控股(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00829)

### 董事輪值退任

神冠控股(集團)有限公司(「本公司」)宣佈，本公司執行董事(「董事」)施貴成先生及獨立非執行董事楊小虎先生將根據本公司組織章程細則輪值退任，並將不會於二零二三年五月三十一日或前後本公司舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任。楊小虎先生亦將不再擔任本公司審核委員會、本公司薪酬委員會及本公司提名委員會各自之成員，自股東週年大會結束起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條，彼等均已確認，彼等與董事會(「董事會」)並無意見分歧，亦無與彼等退任有關之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對施貴成先生及楊小虎先生於彼等服務本公司期間為本公司作出之巨大貢獻表示衷心謝意。

根據本公司組織章程細則，董事會建議提名兩名新執行董事及一名新獨立非執行董事加入董事會(「建議提名」)，惟須經股東於股東週年大會上批准後，方可作實。建議提名之進一步詳情將於二零二三年四月二十五日或前後刊發之股東週年大會通函中披露。

承董事會命  
神冠控股(集團)有限公司  
主席  
周亞仙

香港，二零二三年三月二十四日

於本公佈日期，執行董事為周亞仙女士、施貴成先生、茹希全先生及莫運喜先生；非執行董事為拿督斯里劉子強先生；以及獨立非執行董事為徐容國先生、孟勤國先生及楊小虎先生。