

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。



獨立非執行董事辭任

雋泰控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳自強先生（「陳先生」）因希望投放更多時間於其他事務而提呈辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司提名委員會及審核委員會各自之成員，自2023年3月27日起生效。

於2023年3月27日，陳先生辭任後，歐陽銘賢先生已獲委任為薪酬委員會主席。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

於陳先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，而獨立非執行董事的人數以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員人數低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條規定的人數。

董事會將盡最大努力在實際可行情況下盡快且無論如何於陳先生辭任日期起計三個月內物色合適人選填補空缺，以確保本公司遵守上市規則之規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後在實際可行情況下盡快作出進一步公告。

本公司謹藉此機會對陳先生過去數年於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
雋泰控股有限公司
主席兼董事總經理
張亨鑫

香港，2023年3月27日

於本公告日期，執行董事為張亨鑫先生及賈明暉先生；而獨立非執行董事為歐陽銘賢先生及郭鎮輝先生。

* 僅供識別