

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Sinomax Group Limited**

**盛諾集團有限公司**

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1418)

## **獨立非執行董事辭任 及 變更董事委員會的組成**

盛諾集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，吳德龍先生(「吳先生」)為投入更多時間於其他業務承擔，故辭任本公司獨立非執行董事且不再擔任本公司審核委員會、企業管治委員會及薪酬委員會各自成員，自2023年6月28日起生效。

吳先生已確認彼與董事會就其辭任並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會此對吳先生在任職期間的貢獻及支持表示感謝。

## 變更董事委員會的組成

於吳先生辭任後，自2023年6月28日起，張華強博士（本公司獨立非執行董事）已獲委任為本公司企業管治委員會成員，以替代吳先生。

承董事會命  
盛諾集團有限公司  
主席  
林志凡

香港，2023年6月28日

於本公佈日期，執行董事為林志凡先生（董事會主席）、張棟先生（總裁）、陳楓先生、林錦祥先生（首席財務官及公司秘書）及林斐雯女士；獨立非執行董事為王志強先生、張傑先生及張華強博士。