

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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。



**KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED**  
**信星鞋業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01170)

**獨立非執行董事退任  
及  
董事委員會組成變動**

信星鞋業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，戎子江先生(「戎先生」)將根據本公司的細則於即將於二零二三年八月二十八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任，由於戎先生有意退任並將更多時間用於其他業務及個人事務，彼已決定不在股東週年大會上重選連任。因此，戎先生將自股東週年大會結束(即二零二三年八月二十八日)起退任董事會獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會及提名委員會成員職務。

戎先生自二零零六年起獲委任為獨立非執行董事。戎先生已確認其與董事會並無分歧，亦不知悉有任何有關其退任的事宜需提請本公司股東注意。

\* 僅供識別

董事會謹此感謝戎先生於本集團任職期間對本集團作出的寶貴貢獻。

董事會宣佈，於戎先生退任後，本公司獨立非執行董事黃顯榮先生將接替戎先生出任薪酬委員會主席。

承董事會命  
信星鞋業集團有限公司  
主席  
黃秀端

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事黃秀端女士、黃禧超先生及陳奕舞先生；三位非執行董事陳浩文先生、柯民佑先生及周永健博士；及四位獨立非執行董事譚競正先生、戎子江先生、陳美寶女士及黃顯榮先生。