

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



CROWN INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

皇冠環球集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：727)

董事變更 及 董事委員會組成之變更

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

皇冠環球集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張嘉裕博士（「張博士」）因希望投放時間處理其他事務而已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及本公司薪酬、素質及提名委員會（「薪酬、素質及提名委員會」）成員，由二零二三年八月一日起生效。

張博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需促請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張博士於任期內為本公司作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，吳祺敏先生（「吳先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬、素質及提名委員會成員，由二零二三年八月一日起生效。

吳先生之履歷詳情載於下文

吳先生，37歲，于二零零八年十一月取得香港城市大學資訊系統工商管理（榮譽）學士學位，並於二零零九年七月取得專業會計學深造證書。吳先生為香港會計師公會會員及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。吳先生于審計及會計方面擁有逾10年經驗。吳先生於二零一六年九月至二零二二年九月及二零一七年六月至二零二三年六月期間分別為上市公司展程式控制股有限公司（現稱為中國萬天控股有限公司）（股份代號：1854）及基地錦標集團控股有限公司（股份代號：8460）的獨立非執行董事。

吳先生已與本公司訂立服務協議，任期自二零二三年八月一日起初步為期三年，可獲股東重選。吳先生將任職至其委任後本公司首屆股東週年大會，並可根據本公司之組織章程細則參與膺選連任。根據其與本公司的服務協議，吳先生享有酬金每年港幣150,000元，此乃根據當前市況及其於本集團之職務及責任而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，吳先生(i)於過往三年內未擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務；(ii)目前並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司或其聯營公司之證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。吳先生亦已確認，彼已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性準則。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與委任吳先生有關的任何其他事宜而須促請股東垂注，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的任何規定而須予披露的任何資料。

董事會藉此歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命
皇冠環球集團有限公司
主席
孟金龍

香港，二零二三年七月三十一日

於本公告日期，執行董事為孟金龍先生及陳煜湛先生；及獨立非執行董事為張嘉裕博士、劉婷女士及肖剛華先生。