

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成銷售、出售、收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED

福晟國際控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

有關

- (1)董事變動；
 - (2)公司秘書變動；
 - (3)授權代表變動；
 - (4)委任本公司行政總裁；
- 及
- (5)董事委員會組成變動的
- 補充公告

茲提述福晟國際控股集團有限公司(「本公司」)日期為2023年7月26日的公告，內容有關(其中包括)委任本公司董事(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

有關新委任董事的董事薪酬的補充資料

董事會謹此提供金子博士、鍾先生、黃先生、鄧女士及夏女士的以下資料，有關資料根據上市規則第13.51(2)(g)條須予披露：

金子博士

根據金子博士與本公司訂立年期由2023年7月26日起初步為期三(3)年的服務協議，金子博士有權每月收取100,000港元的薪酬。其薪酬待遇乃由董事會按薪酬委員會的建議釐定，當中經考慮多項因素，包括其經驗、其於本集團的職務及責任、本集團的薪酬架構及市場同業的薪酬水平。

鍾先生

根據鍾先生與本公司訂立年期由2023年7月26日起為期三(3)年的委任函，鍾先生有權收取15,000港元的月薪。其薪酬待遇乃由董事會按本公司薪酬委員會的建議釐定，當中經考慮多項因素，包括其經驗、其於本集團的職務及責任、本集團的薪酬架構及市場同業的薪酬水平。

黃先生

根據黃先生與本公司訂立年期由2023年7月26日起為期三(3)年的委任函，黃先生有權收取15,000港元的月薪。其薪酬待遇乃由董事會按本公司薪酬委員會的建議釐定，當中經考慮多項因素，包括其經驗、其於本集團的職務及責任、本集團的薪酬架構及市場同業的薪酬水平。

鄧女士

根據鄧女士與本公司訂立年期由2023年7月26日起為期三(3)年的委任函，鄧女士有權收取15,000港元的月薪。其薪酬待遇乃由董事會按本公司薪酬委員會的建議釐定，當中經考慮多項因素，包括其經驗、其於本集團的職務及責任、本集團的薪酬架構及市場同業的薪酬水平。

夏女士

根據夏女士與本公司訂立年期由2023年7月26日起為期三(3)年的委任函，夏女士有權收取20,000港元的月薪。其薪酬待遇乃由董事會按本公司薪酬委員會的建議釐定，當中經考慮多項因素，包括其經驗、其於本集團的職務及責任、本集團的薪酬架構及市場同業的薪酬水平。

除上文披露者外，該公告所載的所有其他資料及內容均維持不變。

承董事會命
福晟國際控股集團有限公司
執行董事兼行政總裁
金子博

香港，2023年7月31日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事，即金子博博士；一名非執行董事，即鍾浩為先生；及三名獨立非執行董事，即黃忠全先生、鄧映心女士及夏詩韻女士。

董事就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公告中所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告所載任何陳述產生誤導。