

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。



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)

**(1) 董事會主席及非執行董事辭任
及
(2) 董事委員會成員變動**

董事會主席及非執行董事辭任

福晟國際控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，柳瀨健一先生(「柳瀨先生」)因其有意投放更多時間發展其他事務，故已辭任董事會主席(「主席」)、本公司非執行董事及董事會提名委員會(「提名委員會」)主席職務，自2023年11月30日起生效。

柳瀨先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提呈聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此對柳瀨先生於擔任董事會主席兼非執行董事期間對本公司作出的貢獻致以謝意。

董事委員會成員變動

柳瀨先生辭任提名委員會主席之後，黃忠全先生已獲委任為提名委員會主席，而金子博博士已獲委任為提名委員會成員，自2023年11月30日起生效。

承董事會命
福晟國際控股集團有限公司
行政總裁
金子博

香港，2023年11月30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。