

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份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。

## ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

### 中證國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：943)

#### 執行董事、董事會主席及提名委員會主席之辭任

中證國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)之董事(「董事」及各稱為「董事」)宣佈，梁松山先生(「梁先生」)因身體健康原因，已提呈辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席之職務，由二零二三年十二月十五日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東(或香港聯合交易所有限公司)垂注。

董事會謹藉此機會對梁先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會將物色合適人士填補本公司董事會主席及提名委員會主席之空缺。本公司將於適當時候就此另行發表公佈。

承董事會命  
中證國際有限公司  
執行董事  
劉力揚

香港，二零二三年十二月一日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事梁松山先生、譚立維先生及劉力揚先生；一名非執行董事Lim Kim Chai先生，太平紳士；以及三名獨立非執行董事侯志傑先生、梁志雄先生及李漢權先生組成。