

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



## CLSA Premium Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6877)

### 董事變動 及 董事名單與其角色和職能

#### 董事變動

CLSA Premium Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈：

- (a) 因需投入更多精力到其他業務安排，馬旭飛先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會、企業管治委員會及提名委員會各自之成員等職務，自二零二四年三月二十日起生效；及
- (b) 馬安陽先生 (「馬先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會、企業管治委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年三月二十一日起生效。

馬旭飛先生已確認，彼並無向本公司提出任何申索，且與董事會並無意見分歧，而彼亦不知悉任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。董事會謹此對馬旭飛先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

以下為馬先生之履歷：

#### 馬安陽先生—獨立非執行董事

馬先生，澳大利亞新南威爾士州太平紳士，62歲，擁有草藥學碩士學位和醫學博士學位。彼為澳大利亞註冊中醫師及註冊中藥配劑師。此外，馬先生現任澳大利亞中藥行業聯合會(CMIC)主席。彼為國際標準化組織中醫藥技術委員會(ISO/TC 249)澳大利亞專業委員會(HE031)常務委員。再者，馬先生亦為澳大利亞中醫管理局(CMBA)顧問小組成員以及西悉尼大學(WSU)中醫學科外部顧問委員會委員。

除上文所披露者外及於本公告日期，馬先生於過去三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾上市公司出任任何董事職務；且彼與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東（具有聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）賦予該詞之涵義）並無任何關係。

於本公告日期，馬先生概無於本公司任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有記錄於根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第352條須存置的登記冊內的權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）或根據上市發行人董事進行證券交易之標準守則已另行知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

馬先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

馬先生出任獨立非執行董事之任期視乎於本公司應屆股東週年大會上重選連任及根據本公司組織章程細則之條文輪值告退之情況而定。根據馬先生之委任書，其董事袍金為每年240,000港元。馬先生之薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，參照本公司業績及盈利能力以及彼之個人表現、業界薪酬標準及現行市況而釐定，並將不時檢討。

就馬先生之委任而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，除上文所述者外，亦無任何有關其獲委任之其他事宜需敦請本公司證券持有人垂注。

董事會對馬先生的任命表示熱烈歡迎，並對馬先生的加入充滿信心，相信他的加入將為本集團的保健業務作出寶貴的貢獻。

## **繼續暫停買賣**

本公司股份已於二零二三年四月二十五日(星期二)上午九時正起於聯交所停牌，並將繼續暫停買賣直至另行通知。本公司將於適當時候根據上市規則的規定另行刊發公告。

## **董事名單與其角色和職能**

本公司董事會成員載列如下：

### **執行董事**

袁峰先生(副行政總裁)  
鍾卓勳先生

### **非執行董事**

李岡先生(主席)  
許建強先生

### **獨立非執行董事**

武劍鋒先生  
胡朝霞女士  
馬安陽先生

本公司設有四個董事委員會，其成員載列如下：

董事姓名 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	企業管治委員會
李冏先生		主席		
許建強先生				主席
袁峰先生			成員	
武劍鋒先生	成員		成員	
胡朝霞女士	主席	成員		成員
馬安陽先生	成員	成員	主席	成員

承董事會命  
**CLSA Premium Limited**  
執行董事  
袁峰

香港，二零二四年三月二十日

於本公告日期，董事為：

**執行董事**

袁峰先生 (副行政總裁)

鍾卓勳先生

**非執行董事**

李冏先生 (主席)

許建強先生

**獨立非執行董事**

武劍鋒先生

胡朝霞女士

馬旭飛先生