

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，概不因本公告全部或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。



## 獨立非執行董事退任

世紀金花商業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，曾國偉先生（「曾先生」）將根據本公司章程細則第 84(1) 條於本公司將於二零二四年六月五日（星期三）舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任。曾先生由於需要投放更多時間於其他業務上，因此已確認不會在股東週年大會尋求連任，並將於股東週年大會結束後退任。

曾先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

於曾先生退任後，彼亦將終止擔任本公司審核委員會主席，以及本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，竭力盡快物色具備適當的專業資格，或會計或相關財務管理專長之合適人選，以填補獨立非執行董事之空缺，並將適時作出進一步公告。

董事會藉此機會對曾先生於擔任本公司董事期間作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

承董事會命  
世紀金花商業控股有限公司  
主席  
姚建鋼

香港，二零二四年四月十九日

於本公告日期，董事會由三名執行董事姚建鋼先生、秦川先生及宛慶女士；兩名非執行董事黃致華先生及陳帥先生；以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉峰先生及宋紅女士組成。