

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何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。



COME SURE GROUP (HOLDINGS) LIMITED

錦勝集團（控股）有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00794）

(1) 更換董事 及 (2) 更換董事局委員會組成

董事局謹此宣佈，自二零二四年七月八日起：

- (1) 周安達源先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員之職務；及
- (2) 張宏業先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

錦勝集團（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，周安達源先生（「周先生」）因有意投放更多時間於其個人事務，已辭任本公司之獨立非執行董事、董事局審核委員會（「審核委員會」）成員、董事局薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及董事局提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二四年七月八日起生效。

* 僅供識別

周先生已確認，彼與本公司董事局及董事局委員會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事局謹此衷心感謝周先生過往對本公司的貢獻。

委任獨立非執行董事

董事局亦欣然宣佈，張宏業先生（「張先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年七月八日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張宏業先生，63歲，為專業特許產業測量師及於房地產行業及相關領域（包括估值及可行性研究）擁有逾三十年專業工作經驗。張先生為英國皇家特許測量師學會之註冊估值師、香港測量師學會（產業測量）之會員及澳門房地產評估業協會之會員。彼為全國工商聯房地產商會香港分會有限公司成員及中華人民共和國房地產估價師學會成員。此外，張先生曾歷任中國人民政治協商會議山西省委員會之委員。

張先生自二零一四年七月起擔任建溢集團有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：638））之獨立非執行董事。彼為威格斯資產評估顧問有限公司之董事副總經理。

張先生已訂立委任函，自二零二四年七月八日起初步為期一年。張先生有權收取董事袍金每月11,000港元，該袍金乃由董事局經參考其經驗、於本公司承擔之職責及責任以及現行市況後釐定。張先生須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上重選連任或輪值退任。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，(a)張先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；(b)張先生於過去三年並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；(c)張先生並無持有任何其他重大委任或專業資格；(d)張先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(e)張先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(f)概無有關張先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

張先生確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

董事局歡迎張先生加入董事局。

更換董事局委員會組成

董事局宣佈，張先生已獲委任為本公司之審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二四年七月八日起生效。

承董事局命
錦勝集團(控股)有限公司
主席
莊金洲

香港，二零二四年七月八日

於本公佈日期，董事局包括三名執行董事莊金洲先生、莊華彬先生及莊華清先生；以及三名獨立非執行董事徐珮文女士、羅子磷先生及張宏業先生。