

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。



## 英皇國際集團有限公司 Emperor International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 163)

### 非執行董事退任

茲提述英皇國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2023年6月1日之公告，內容有關張炳強先生（「張先生」）因已屆退休之齡而調任為本公司非執行董事。

張先生已通知本公司董事會（「董事會」），彼已落實其退休計劃，並按照其原先所計劃將自2024年9月1日起退任本公司非執行董事。

張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就張先生在過去19年對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並祝願其未來的退休生活一切順利。

承董事會命  
英皇國際集團有限公司  
主席  
陸小曼

香港，2024年8月1日

於本公告日期，董事會成員為:-

非執行董事: 陸小曼女士  
張炳強先生

執行董事: 楊政龍先生  
黃志輝先生  
范敏嫦女士

獨立非執行董事: 陳漢標先生  
朱嘉榮先生  
潘仁偉先生