

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **RONGZUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED**

### **榮尊國際控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1780)

#### **委任董事會主席兼非執行董事**

榮尊國際控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王薛儼先生(「王先生」)已獲委任為董事會主席(「主席」)兼本公司非執行董事，自二零二四年九月二十四日起生效。

王先生，38歲，於二零一五年至二零二一年期間為廣州瀛正文化傳播有限公司總經理，彼自二零二一年起為瀛正文化(廣東)有限公司總經理。

王先生已向本公司確認，於本公告日期，彼於過去三年概無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何其他職位。

本公司已與王先生就其董事職務簽訂服務協議，自二零二四年九月二十四日起為期三(3)年。彼將就任至本公司下屆股東週年大會為止，並將合資格重選連任。王先生亦須根據本公司第三次經修訂及重訂的組織章程細則輪席退任及重選連任董事。

王先生的酬金尚未釐定，並將由董事會根據董事會薪酬委員會建議及經參考其資格、經驗、於本公司的職務及職責，以及本公司的業績及現行市況而釐定。

於本公告日期，王先生概無於本公司及其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦概無有關王先生的任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生履新，並相信其豐富的經驗將令其能夠領導董事會。

承董事會命  
榮尊國際控股集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
金子博

香港，二零二四年九月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金子博博士；非執行董事王薛儼先生；及獨立非執行董事金帆先生、宋嘉桓先生及姚道華先生。