

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內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Amrita Global Development Limited

甘露國際發展有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6836)

- (1) 委任獨立非執行董事；
 - (2) 董事會委員會組成變更；
- 及
- (3) 繼續暫停買賣

本公告乃由甘露國際發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

茲提述本公司日期為2024年3月27日、2024年4月29日及2024年4月30日的公告，內容有關（其中包括）成立本公司調查委員會（「調查委員會」）、梁仲康先生（「梁先生」）及葉興乾教授（「葉教授」）辭任獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）以及委任陳維潔女士（「陳女士」）及柳翠萍女士（「柳女士」）為獨立非執行董事。

委任獨立非執行董事

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈郭啟彬先生（「郭先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「審核委員會」）及調查委員會成員，自2024年10月22日起生效。

郭先生的履歷詳情載列如下：

郭啟彬先生

郭先生，58歲，於英國南安普敦大學獲得商業經濟及會計理學士學位及工商管理碩士學位。彼擁有英格蘭及威爾士特許會計師公會之特許會計師資格超過30年。彼為香港會計師公會及香港稅務學會之資深會員，並從事執業會計師至今約25年。彼專業經驗覆蓋廣泛，包括於1980年代至1990年代在香港及英國的四大會計師事務所及金融機構獲得的經驗。於2001年，

彼為香港一家大型國際會計師事務所成立並領導法證會計部門。郭先生於2023年獲委任為香港大學的港大經管學院的法證會計客座教授，並於過去22年撰寫多本與財務分析及法證會計有關的出版書籍。自2024年8月起，郭先生為聯交所上市公司LET Group Holdings Limited（股份代號：1383）的獨立非執行董事。

本公司已與郭先生訂立委任函，自2024年10月22日起生效。郭先生有權收取董事袍金每年240,000港元，乃經董事會考慮一系列因素後釐定，包括其經驗、職務及職責、當前市況及薪酬委員會的推薦建議。郭先生的任期為期三年並根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。委任函的任何一方可向另一方發出一個月書面通知終止此項委任。

郭先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。

除上文所披露者外，郭先生已確認於本公告日期，彼(i)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概不知悉根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的任何額外資料。

董事會謹藉此機會歡迎郭先生加入董事會。

董事會委員會組成變更

於梁先生及葉教授辭任獨立非執行董事以及委任陳女士、柳女士及郭先生為獨立非執行董事後，董事會已議決委任陳女士、柳女士及郭先生為調查委員會成員，該委員會由包括蕭恕明先生在內的本公司獨立非執行董事組成。郭先生亦獲委任為審核委員會成員。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份（「股份」）已自2024年3月26日上午九時正起於聯交所暫停買賣。於2024年4月12日，證券及期貨事務監察委員會根據證券及期貨（在證券市場上市）規則第8(1)條，指示聯交所自2024年4月15日上午九時正起暫停所有股份交易。

股份交易將繼續暫停買賣，直至另行通知。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
甘露國際發展有限公司
主席兼執行董事
楊雲耀先生

香港，2024年10月22日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事楊雲耀先生（主席）及楊永強先生；(ii)非執行董事黃炎斌先生；及(iii)獨立非執行董事陳維洁女士、柳翠萍女士、蕭恕明先生及郭啟彬先生。

本公告的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。