

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。



**委任獨立非執行董事
及
董事委員會組成之變更**

董事局欣然宣布：

- (1) 郭敬文先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，自二零二四年十二月一日起生效；及
- (2) 許志偉先生（本公司獨立非執行董事、審核委員會及企業管治委員會成員）已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零二四年十二月一日起生效。

委任獨立非執行董事

震雄集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事局（「董事局」）欣然宣布，郭敬文先生（「郭先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員（「有關委任」），自二零二四年十二月一日起生效。郭先生之履歷詳情載列如下：

郭先生，*Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur*，65 歲，擁有超過二十年酒店及房地產相關經驗，並曾任職其他上市公司董事局及委員會。郭先生亦具備會計、投資銀行及企業和財務管理的經驗。自一九八三年於倫敦羅兵咸會計師事務所獲得特許會計師資格後，彼於倫敦巴克萊德勝投資公司及香港寶源投資擁有逾十年的投資銀行經驗，且於一九九一年獲晉升為企業財務主管。郭先生其後於一九九六年至二零零二年擔任香港鐵路有限公司財務總監。於二零零二年二月至二零二四年十月三十一日，郭先生擔任半島酒店集團之持有人及經營者—香港上海大酒店有限公司（股份代號：00045，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司）董事總經理兼行政總裁。郭先生自二零二四年十月三十一日退任後，彼將繼續於香港上海大酒店有限公司擔任執行董事及行政總裁顧問。

郭先生曾任職於多個知名監管機構（例如聯交所上市委員會、證券及期貨事務監察委員會的收購及合併委員會以及國際會計準則理事會的闡釋委員會），進一步加強其國際市場、會計、企業風險管理及合規方面的專業知識。彼曾為太古股份有限公司（股份代號：‘A’股 00019 ‘B’股 00087）及東方海外（國際）有限公司（股份代號：00316）獨立非執行董事（兩間公司均於聯交所主板上市）。

郭先生現時亦為恒生銀行有限公司（股份代號：00011，一間於聯交所主板上市的公司）獨立非執行董事及審核委員會主席。彼亦為世界旅遊及旅行理事會的理事會成員及香港大學經濟及工商管理學院國際顧問委員會成員。

郭先生持有倫敦經濟學院經濟科學士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會會員，以及香港管理專業協會資深會員。

除上文所披露者外，郭先生於本公告日期前三年內概無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。郭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，彼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。

郭先生並無與本集團訂立不可由本集團於一年內在毋須支付賠償（除法定賠償外）之情況下終止之服務合同。

郭先生已與本公司訂立委任書，初步任期為自二零二四年十二月一日起計三年，其任期直至本公司下屆股東周年大會，彼將須根據本公司的細則於該股東周年大會上符合資格重選連任。

郭先生享有董事袍金為每年港幣 222,000 元（包括每年基本袍金港幣 144,000 元及每年額外袍金分別為出任審核委員會成員港幣 36,000 元、提名委員會成員港幣 18,000 元及企業管治委員會成員港幣 24,000 元），以彼於有關委任年度內的任期按比例計算，由董事局根據薪酬委員會經參考其經驗、職務與職責以及市場情況作出的推薦建議予以批准，並由董事局每年作出檢討。

郭先生已確認，(i)彼已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13(1)至(8)條所載之獨立性規定；(ii)彼過去或當時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，或無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關委任的其他事宜須促請本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事局謹此熱烈歡迎郭先生加入董事局。

董事委員會組成之變更

董事局亦宣布：

- (1) 郭先生（如上文所述已獲委任為本公司獨立非執行董事）已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，自二零二四年十二月一日起生效；及
- (2) 許志偉先生（本公司獨立非執行董事、審核委員會及企業管治委員會成員）已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零二四年十二月一日起生效。

承董事局命
震雄集團有限公司
公司秘書
陳志毅

香港，二零二四年十一月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣麗苑女士及鍾效良先生，而本公司之獨立非執行董事為許志偉先生、Anish LALVANI先生、利子厚先生及陳慶光先生。