

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) 董事辭任；及
- (2) 繼續暫停買賣

本公告乃由甘露國際發展有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 13.51(2)條而作出。

執行董事辭任

孫連才博士因欲關注其他事務，已於2025年1月6日辭任執行董事，即時生效。

孫博士已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及/或聯交所垂注。

非執行董事辭任

黃炎斌先生因欲關注其他事務，已於2025年1月3日辭任本公司非執行董事及策略發展及投資委員會成員，自2025年1月6日起生效。

黃先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及/或聯交所垂注。

獨立非執行董事辭任

蕭恕明先生因欲關注其他事務，已於2025年1月6日辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及審核委員會主席和薪酬委員會、提名委員會、策略發展及投資委員會以及調查委員會成員，即時生效。

郭啟彬先生因欲關注其他事務，已於2025年1月3日辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會和調查委員會成員，自2025年1月6日起生效。

陳維洁女士及柳翠萍女士亦因欲關注其他事務，已於2025年1月4日辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及調查委員會成員，自2025年1月6日起生效。

蕭先生、郭先生、陳女士及柳女士各自已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及/或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝孫博士、黃先生、蕭先生、郭先生、陳女士及柳女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

繼續暫停買賣

應本公司要求，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。

股東於買賣本公司證券時亦務請審慎行事。

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，2025年1月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊雲耀先生（主席）及楊永強先生。

本公告的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。