

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED

神冠控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00829)

董事輪值退任

神冠控股(集團)有限公司(「本公司」)宣佈，本公司執行董事(「董事」)茹希全先生(「茹先生」)將根據本公司組織章程細則輪值退任，並將不會於二零二五年六月六日或前後本公司舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條，茹先生已確認，彼與董事會(「董事會」)並無意見分歧，亦無與彼退任有關之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對茹先生於彼服務本公司期間為本公司作出之巨大貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
神冠控股(集團)有限公司
主席
周亞仙

香港，二零二五年三月二十四日

於本公佈日期，執行董事為周亞仙女士、茹希全先生、莫運喜先生、沙俊奇先生及李成林先生；非執行董事為拿督斯里劉子強先生；以及獨立非執行董事為徐容國先生、孟勤國先生及周小雄先生。