

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，概不就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。



Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited

深圳百果園實業（集團）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2411）

**非執行董事辭任
及
董事委員會組成變更**

非執行董事辭任

深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，孫錯先生（「**孫先生**」）因其他工作安排，已提呈辭任本公司非執行董事、董事會審核委員會（「**審核委員會**」）成員及董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）成員職務，自二零二五年五月二十三日起生效。於孫先生辭任後，彼將不再於本集團擔任任何職位。

孫先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對孫先生在其任期內為本公司付出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成變更

孫先生辭任後，董事會宣佈已委任本公司非執行董事焦岳先生為審核委員會及戰略委員會成員，於二零二五年五月二十三日生效。

承董事會命
深圳百果園實業(集團)股份有限公司
董事長兼執行董事
余惠勇

中華人民共和國，深圳
二零二五年五月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余惠勇先生、徐艷林女士、田錫秋先生及朱啟東先生；非執行董事焦岳先生；及獨立非執行董事蔣岩波博士、馬瑞光先生、吳戰箴博士、張以德先生及朱舫女士。