

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.

香港莊臣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1955)

非執行董事之變更

香港莊臣控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，因有意投入更多時間處理其他事務，李詠怡女士(「**李女士**」)及王玲芳女士(「**王女士**」)已辭任非執行董事，自2025年6月20日起生效。

李女士及王女士均已確認，彼等與董事會概無意見分歧，且概無其他有關彼等辭任之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會向李女士及王女士於擔任非執行董事期間對本公司所作寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，吳志勇先生(「**吳先生**」)及湯玉雲女士(「**湯女士**」)已獲委任為非執行董事，自2025年6月20日起生效。

吳先生及湯女士的履歷詳情載列如下：

吳志勇先生

吳先生，44歲，自2017年6月起擔任瀚藍環境股份有限公司(「**瀚藍**」，一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600323))之副總裁、財務負責人，自2020年9月起擔任瀚藍之黨委委員。彼於2005年7月加入瀚藍，曾先後擔任瀚藍的企業管理部副部長、財務部副部長及財務部總監。

吳先生於2001年6月自中南財經政法大學取得金融學學士學位，其後於2006年6月自武漢大學取得工商管理碩士學位。彼於2024年9月取得廣東省人力資源和社會保障廳頒發的正高級會計師資格證書。

湯玉雲女士

湯女士，44歲，自2023年6月起擔任瀚藍之副總裁，自2020年6月起擔任瀚藍之董事會秘書。彼於2003年7月加入瀚藍，曾先後擔任瀚藍的證券事務助理、投資發展部部長助理、證券事務代表及社會責任部總經理。

湯女士於2003年6月自暨南大學取得金融學學士學位。彼於2011年1月取得廣東省人力資源和社會保障廳頒發的金融經濟師專業資格。

吳先生及湯女士已分別與本公司訂立委任函，擔任非執行董事，自2025年6月20日起初步為期兩年，惟可於委任函訂明的若干情況下及根據本公司第二次經修訂及重訂的組織章程細則之退休及重選條文予以終止。吳先生及湯女士均不會於彼等擔任非執行董事期間收取任何董事袍金。

除上文披露者外及於本公告日期，吳先生及湯女士均概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))擁有任何關係或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，或於過去三年概無於其他上市公司擔任任何董事職位。

於本公告日期，吳先生及湯女士均概無於本公司的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。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任吳先生及湯女士為非執行董事的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎吳先生及湯女士加入董事會。

代表董事會
香港莊臣控股有限公司
主席
謝輝

香港，2025年6月20日

於本公告日期，執行董事為李壯博士(副總裁)；非執行董事為謝輝先生(主席)、顏俊先生、李妍梅女士、吳志勇先生、湯玉雲女士及陸雪方先生；以及獨立非執行董事為范招達先生、官玉燕博士、康錦里先生、梁兆康先生及汝婷婷女士。