

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。



CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED

震 雄 集 團 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00057)

**獨立非執行董事退任
及
董事委員會組成之變更**

震雄集團有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）宣布以下變更將自二零二五年八月二十八日即將舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）結束後生效：

獨立非執行董事退任

本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）利子厚先生（「利先生」）根據本公司之細則將於股東周年大會上輪流退任。利先生已通知本公司，他將不會於股東周年大會上尋求重選連任。因此，他將退任獨立非執行董事，亦將不再擔任本公司企業管治委員會主席，以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自股東周年大會結束後生效（「利先生退任」）。

利先生已確認他與董事局並無任何意見分歧，亦無任何按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條的規定就利先生退任有關的事宜須告知本公司的證券持有人。

董事委員會組成之變更

於利先生退任後，許志偉先生（「許先生」）（獨立非執行董事）將獲董事局委任為本公司企業管治委員會主席，自股東周年大會結束後生效。

本公司董事局及董事委員會組成將為如下，自股東周年大會結束後生效：

執行董事

蔣麗苑女士（主席兼集團總裁）
鍾效良先生

獨立非執行董事

許志偉先生
郭敬文先生
Anish LALVANI 先生
陳慶光先生

審核委員會

陳慶光先生（主席）
許志偉先生
郭敬文先生
Anish LALVANI 先生

薪酬委員會

Anish LALVANI 先生（主席）
許志偉先生
陳慶光先生
蔣麗苑女士

提名委員會

蔣麗苑女士（主席）
郭敬文先生
Anish LALVANI 先生
陳慶光先生

企業管治委員會

許志偉先生（主席）
郭敬文先生
Anish LALVANI 先生
陳慶光先生

本公司對利先生在過去多年為董事局和本公司的服務及作出的寶貴貢獻致衷心感謝。
本公司亦熱烈歡迎許先生擔任新職務。

承董事局命
震雄集團有限公司
公司秘書
陳志毅

香港，二零二五年六月二十日

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