

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。

# SKYWORTH

## SKYWORTH GROUP LIMITED

### 創維集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00751)

#### 變更獨立非執行董事及董事委員會成員

創維集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司的董事會及董事委員會的以下變動自 2025 年 9 月 28 日起生效。

#### 獨立非執行董事之辭任

李偉斌先生（「李先生」）希望投放更多時間處理其本身私人事務，彼與本公司的委任書到期後，決定不重續委任書及已辭任本公司獨立非執行董事之職務，自 2025 年 9 月 28 日起生效。辭任後李先生亦將不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自 2025 年 9 月 28 日起生效。

李先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關彼辭任之其他事項須提呈香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生在彼任期內對董事會所作出之寶貴貢獻。

#### 委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員

孫偉勇先生（「孫先生」）獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自 2025 年 9 月 28 日起生效。

孫先生，53 歲，為孫中山先生玄侄孫，是孫中山先生家族第五代成員。根據孫先生所告知，孫先生於 1994 年取得美國康奈爾大學酒店行政管理學院理學士學位，擁有超過 30 年的旅遊、酒店行業管理經驗。1999-2008 年，孫先生在聯交所主板上市的凱聯國際酒店有限公司（股份代號：0105）、長江實業集團有限公司（股份代號：1113）、九龍倉集團有限公司（股份代號：0004）旗下的業務板塊擔任顧客服務副總監、項目拓展總監以及顧問諮詢業務副總裁等職務。孫先生分別於 2009 年及 2021 年創辦和成立普霖酒店發展有限公司和普聯發展有限公司，主要從事旅遊及酒店項目的前期籌建規劃、資產管理、財務分析研究與評估等工作。孫先生自 2024 年 10 月 15 日起擔任盛業控股集團有限公司（股份代號：6069）的獨立非執行董事。

孫先生多年積極參與社會公職服務。目前擔任第十四屆港區全國人民代表大會代表、中國和平統一促進會香港總會常務副會長、中華海外聯誼會理事、香港中華聯誼會副會長、中國宋慶齡基金會理事、香港宋慶齡基金副會長、香港中山社團總會榮譽會長，香港寧夏社團聯會榮譽會長等職務。

孫先生已與本公司訂立委任書，自2025年9月28日起生效，為期三年，可由任何一方發出至少一個月之書面通知而終止。按照本公司章程細則，孫先生將任職至本公司下屆股東周年大會止，屆時可於有關大會上合資格膺選連任。根據委任書的條款，孫先生有權獲取每月港幣44,000元的董事袍金。孫先生之薪酬條款乃由本公司之薪酬委員會參考現行市況及彼於本公司的職務及職責而審閱及提呈建議給董事會，並且已獲董事會批准。

孫先生已向本公司確認：(i) 彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii) 彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及 (iii) 於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

於本公告日期及除上述所披露者外，如孫先生所告知，孫先生 (i) 於本集團並無擔任其他職務；(ii) 與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii) 於過去三年並無於上市公眾公司擔任任何董事職務；及 (iv) 並無於本公司股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部（香港法例第571章））中擁有任何權益。據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無其他與上述有關孫先生的委任事宜須提呈本公司股東垂注，亦概無其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

董事會謹此歡迎孫先生加入董事會。

承董事會命  
創維集團有限公司  
董事會主席  
林勁

香港，2025年8月28日

於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事組成，分別為林勁先生（主席）、施馳先生（行政總裁）、林衛平女士、吳巨楠先生及林成財先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李偉斌先生、張英潮先生及洪嘉禧先生。