

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)

成立風險管理和環境、社會及管治委員會

香港莊臣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，董事會於 2025 年 9 月 25 日成立風險管理和環境、社會及管治委員會（「委員會」）。

委員會由不少於五名成員組成，包括一名執行董事、兩名獨立非執行董事、本公司行政總裁及首席財務官。委員會主席須為獨立非執行董事及審核委員會成員。董事會已委任范招達先生為委員會主席。董事會亦已委任梁兆康先生、李壯博士、封志宏先生及汪滢溢女士為委員會成員。

委員會主席及成員的履歷詳情如下：

范招達先生（「范先生」），於 2019 年 9 月 3 日獲委任為獨立非執行董事，主要負責向本集團提供獨立意見。彼亦為本公司審核委員會主席。范先生於 1991 年 8 月加入陸氏集團（越南控股）有限公司，一間其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司（股份代號：366），現任該公司的執行董事、公司秘書兼財務總監。

范先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

范先生主要負責向本集團提供獨立意見。范先生作為委員會主席的職責包括監督本公司的風險管理框架及環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）政策以確保遵守最佳實踐，主持委員會會議，制定議程並確保有效討論風險及環境、社會及管治事宜。

梁兆康先生（「**梁先生**」），於 2019 年 9 月 3 日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席兼審核委員會成員。梁先生於會計、審計及公司秘書工作方面有逾 27 年經驗。自 2008 年 2 月起，梁先生擔任中國澱粉控股有限公司（一間其股份於聯交所主板上市的公司（股份代號：3838））的財務總監兼公司秘書。自 2016 年 3 月至 2025 年 8 月，梁先生於優越集團控股有限公司（一間其股份於聯交所主板上市的公司（股份代號：1841））擔任獨立非執行董事。

梁先生自 2010 年 2 月起成為香港會計師公會資深會員，以及自 2007 年 5 月起成為特許公認會計師公會資深會員。梁先生亦自 2013 年 7 月起為英國特許公司治理公會與香港公司治理公會的資深會員。

梁先生主要負責向本集團提供獨立意見。

李壯博士（「**李博士**」），於 2022 年 4 月 1 日獲委任為本公司執行董事兼副總裁。李博士於 2019 年 9 月 3 日獲委任為本公司聯席公司秘書及自 2022 年 10 月 26 日起擔任本公司之公司秘書。李博士自 2016 年 6 月起擔任本公司間接全資附屬公司莊臣有限公司（「**莊臣**」）的公司秘書，主要負責公司秘書事務。彼為本公司若干附屬公司董事。

李博士主要負責監督本集團的投資發展、企業管治及投資者關係的職能。

封志宏先生（「**封先生**」），於 2023 年 2 月加入本集團擔任莊臣之總經理及首席執行官。彼自 2023 年 6 月起擔任本公司副總裁，並且於 2023 年 9 月 1 日擔任行政總裁。封先生於財務、併購、資訊科技、採購、風險管理、內部審計、合約監控、商業策略、公司治理及公司秘書職能等多方面擁有逾 25 年經驗，並在多間跨國公司擔任高級管理職位。

封先生負責本集團之整體日常管理、戰略規劃、業務發展、採購、業務營運及內部監控分析。作為委員會成員，封先生的職責亦將包括帶領本公司業務團隊將專家建議納入本公司之營運及環境、社會及管治實踐，包括制定企業資源規劃、設定排放目標、增強辦公室員工多元化、開展健康及安全培訓、管理車隊排放，並將該等活動落實到本公司業務營運中。

汪滢溢女士（「**汪女士**」）於 2022 年 10 月 18 日加入本集團，擔任本公司的首席財務官兼副總裁。汪女士於會計、審計、財務報告及財務管理方面擁有豐富經驗。

汪女士負責本公司的財務報告、融資及資金管理以及預算與稅務規劃等各項職能。

委員會的職權範圍將刊載於本公司網站 (<https://johnsonholdings.com>) 及聯交所網站。

代表董事會
香港莊臣控股有限公司
主席
謝輝

香港，2025 年 9 月 25 日

於本公告日期，執行董事為李壯博士（副總裁）；非執行董事為謝輝博士（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。