

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上善黃金國際控股有限公司

SHANGSHAN GOLD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1939)

非執行董事辭任

本公告由上善黃金國際控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

非執行董事辭任

董事會宣佈，鄭浩然先生(「**鄭先生**」)為投入更多時間處理彼其他業務及個人事務，已辭任本公司非執行董事，自2026年9月1日起生效。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)或聯交所垂注。

董事會謹此對鄭先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
上善黃金國際控股有限公司
主席
童軍先生

香港，2026年8月31日

於本公告日期，執行董事為童軍先生(主席)；非執行董事為李杰峰先生；及獨立非執行董事為何佳教授、梁廷育先生及李婧博士。