

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。

世紀金花
CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED
世紀金花商業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

**委任非執行董事
及
董事委員會組成之調整**

委任非執行董事

世紀金花商業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，孫昌宇先生(「孫先生」)已獲委任為非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二六年十月二十三日起生效。

孫昌宇先生之履歷資料載列如下：

孫昌宇先生

孫昌宇先生，56歲，博士研究生學歷。擁有清華大學應用物理學專業學士、中南財經政法大學工商管理碩士(MBA)和產業經濟專業博士學位。於二零一一年加入弘毅投資(一系列私募股權投資基金，連同其各自的管理公司／普通合夥人，統稱「弘毅投資」)，現任弘毅投資董事總經理及投資管理部總經理，負責集團各投資業務板塊的戰略資源配置和綜合性管理。加入弘毅投資前，曾任中國建設銀行海南省分行科技部總經理助理(期間掛職鍛煉任中國建設銀行海南省陵水縣支行副行長)、北京通鑒防偽科技有限公司總經理及中國人壽保險股份有限公司投資管理部人民幣投資管理處、項目管理處處長。孫先生曾於二零一九年三月至二零二五年十一月期間擔任中糧資本

控股股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002423)之非執行董事。孫先生自二零二六年九月起擔任弘和仁愛醫療集團有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號：3869)之非執行董事；自二零二六年九月起擔任熙康雲醫院控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：9686)之非執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫先生確認(i)於緊接本公告日期前過往三年內並無於其證券於香港或海外證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職位；及(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無擁有任何其他重要委任或專業資格。

孫先生已與本公司簽訂非執行董事服務合同，任期自二零二六年十月二十三日起計為期三年，彼須於本公司下屆股東週年大會上退任及接受重選，其後亦須依據本公司章程細則輪值退任。孫先生將不會從本公司領取董事袍金或薪酬。

孫先生已根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.09D條取得法律意見，並確認其瞭解作為董事的責任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，孫先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；以及孫先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，於本公司日期，概無有關委任孫先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎孫先生加入董事會。

董事委員會組成之調整

本公司董事會現下設三個董事委員會，分別為提名委員會（「**提名委員會**」）、薪酬委員會及審核委員會。張偉女士及黃致華先生已分別不再出任薪酬委員會及審核委員會各自的成員，均自二零二六年十月二十三日起生效。董事會決定，自二零二六年十月二十三日（即上述非執行董事委任及董事委員會成員辭任之生效日）起，對薪酬委員會和審核委員會各自的成員作出相應調整。另，於調整後，各董事委員會成員載列如下：

提名委員會

調整後成員：馬文忠（主席）、呂海英、曾國偉

薪酬委員會

調整後成員：呂海英（主席）、孫昌宇、曾國偉

審核委員會

調整後成員：曾國偉（主席）、孫昌宇、馮炬

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
董事會主席
馬文忠

香港，二零二六年十月二十三日

於本公告日期，董事會由四名執行董事馬文忠先生、鄭開杰先生、宛慶女士及張偉女士；兩名非執行董事黃致華先生及孫昌宇先生；以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、呂海英女士及馮炬女士組成。