

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，概不就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。



Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited

深圳百果園實業（集團）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2411）

**非執行董事變更；
董事委員會組成變更；
未能遵守上市規則第 3.21 條規定；
及
建議修訂公司章程**

非執行董事辭任

深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，潘攀先生（「潘先生」）因他的工作安排變更而辭任本公司非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）及戰略委員會（「戰略委員會」）成員職務，於二零二四年四月十二日生效。

潘先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）及債權人或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

此外，根據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律法規，潘先生的辭任不會導致董事會成員低於法定人數，亦不會影響董事會及本公司日常運作。

本公司藉此機會對潘先生在任期間為本集團作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

董事會欣然宣佈，孫鐸先生（「孫先生」）已獲董事會提名為第二屆董事會非執行董事候選人。彼將主要負責就本集團的運營管理提供戰略意見，並作出建議。其委任須由本公司股東於即將召開的本公司年度股東大會（「年度股東大會」）（擬於二零二四年六月舉行）上選舉方可作實。

孫先生的簡歷詳情載列如下：

孫鐸先生，35歲，於二零一七年六月入職深圳天圖資本管理中心（有限合夥）（「天圖資本」），擔任分析師、投資副總裁，及隨後於二零二二年十二月，晉升為董事總經理。天圖資本為一家主要從事私募股權基金管理的實體。作為天圖資本的董事總經理，孫先生主要負責早期及成長期類企業投資。孫先生在入職天圖資本之前，自二零一五年三月至二零一七年六月，彼於埃森哲（中國）有限公司（一家企業管理諮詢公司）擔任顧問，主要負責企業戰略和管理諮詢。

孫先生於二零一三年六月獲得英國南安普頓大學管理科學與會計專業學士學位，並於二零一四年九月獲得英國貝葉斯商學院（原卡斯商學院）國際會計與金融專業碩士學位。

孫先生將於年度股東大會獲選後，與本公司訂立非執行董事委任邀請書，任期將自彼於年度股東大會上獲選起至第二屆董事會屆滿止。孫先生作為非執行董事將不會收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫先生(i)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有聯交所上市規則（「上市規則」）所界定的涵義）概無任何關係；(iii)概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益；及(iv)過往三年並無於任何其他上市公司任何其他董事職務。

於本公告日期，孫先生未曾受到任何法定或監管機構的任何公開制裁，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。概無其他有關建議委任孫先生為董事之事宜須提請股東及聯交所注意。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，孫先生將擔任審核委員會及戰略委員會成員，自彼於年度股東大會上獲選為非執行董事起生效。

未能遵守上市規則第 3.21 條規定

潘先生辭任後，審核委員會成員人數低於上市規則第3.21條規定的最低人數。

誠如上文所披露，孫先生獲選為董事後，將成為審核委員會成員，因此審核委員會將由三名成員組成。本公司將重新遵守上市規則第3.21條的規定。

建議修訂公司章程

董事會建議對本公司的《公司章程》進行如下修訂(「**建議修訂**」)，以反映董事會組成實際情況：

序號	現行條款	建議修訂
1	第九十五條 公司設董事會，對股東大會負責，董事會由12名董事組成，其中執行董事5人，包括董事長1人和副董事長1人；非執行董事2人；獨立非執行董事5人	第九十五條 公司設董事會，對股東大會負責，董事會由 12 11名董事組成，其中執行董事5人，包括董事長1人和副董事長1人；非執行董事 2 1人；獨立非執行董事5人

建議修訂符合本公司及其股東的整體利益，須待股東於本公司即將召開的年度股東大會上以特別決議案的方式批准。

載有（其中包括）有關董事選舉及建議修訂之詳情連同召開年度股東大會通告之通函，將於適當時候向股東發佈。

承董事會命
深圳百果園實業（集團）股份有限公司
董事長兼執行董事
余惠勇

中華人民共和國，深圳
二零二四年四月十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余惠勇先生、徐艷林女士、田錫秋先生、焦岳先生及朱啟東先生；及獨立非執行董事蔣岩波博士、馬瑞光先生、吳戰箴博士、張以德先生及朱舫女士。