

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份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。

MAN SHUN GROUP (HOLDINGS) LIMITED

萬順集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1746)

獨立非執行董事變更

及

董事會成員組成變動

本公告乃萬順集團(控股)有限公司(「本公司」)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。

獨立非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)及各為一名「董事」會(「董事會」)謹此宣佈，劉裕正先生(「劉先生」)因其他工作而辭任獨立非執行董事及審核委員會主席、薪酬委員會成員與提名委員會成員，全自二零二四年六月十四日起生效。

劉先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會對劉先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝及欣賞。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，魏玉珍女士（「魏女士」）已獲委任本公司獨立非執行董事，自二零二四年六月十四日起生效。

魏女士的履歷詳情載列如下：

魏女士，48 歲，具備超過 20 年的專業會計及審計經驗，目前擔任納斯達克上市公司愛點擊互動亞洲集團有限公司（股票代碼：ICLK）的首席財務官，並兼任集團子公司的董事職務，負責公司管理、業務開發和資本市場活動等。

魏女士於安永會計師事務所開始專業職涯，並於獲得專業資格後曾於橙天嘉禾集團（股份代號：1132）、京東方精電國際集團（股份代號：710）、新世界電訊有限公司（新世界發展有限公司的前附屬公司（股份代號：0017））擔任高階管理職務。彼亦曾於二零一八年八月至二零一九年三月擔任星美控股集團有限公司首席財務官，負責公司管理和集團重組活動。

魏女士於一九九九年取得香港理工大學會計學學士學位，並於二零一二年獲得香港中文大學中行政人員工商管理碩士學位。魏女士於二零零三年成為香港會計師公會會員。

魏女士將與本公司訂立委任函（「委任函」），任期自二零二四年六月十四日起初步為期一年，任何一方可以提前至少一個月書面通知另一方終止該協議。彼須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。誠如委任函所訂明，魏女士有權收取每年 120,000 港元的董事袍金，魏女士的薪酬乃參考現行市況、其角色、職責及本公司薪酬政策釐定。該薪酬已由本公司薪酬委員會推薦並獲董事會批准，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除本公告所披露者外，於本公告日期，魏女士(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（分別定義具上市規則賦予該詞的涵義）概無任何關係；(iii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。及(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益就證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所涵蓋之範圍。

除上文所披露者外，魏女士已確認概無任何根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v) 條須予披露的資料，亦無其他有關委任其的事宜須敦請本公司股東垂注。

魏女士已確認其符合上市規則第 3.13 條所載的獨立標準。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎魏女士加入本公司。

董事會成員組成變動

董事會並宣佈繼劉先生辭任後，魏女士獲委任為本公司審核委員會之主席及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年六月十四日起生效。

承董事會命
萬順集團控股有限公司
主席兼執行董事
張元通

香港，二零二四年六月十四日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事為張元通先生（主席）及張元秋先生；三位獨立非執行董事為彭錦輝先生、羅頌霖先生及魏玉珍女士