

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。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申洲國際集團控股有限公司 *)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2313)

委任總裁及調任聯席首席執行官

及

委任總裁兼聯席首席執行官

委任總裁及調任聯席首席執行官

申洲國際集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，執行董事兼總經理黃關林先生（「黃先生」）獲委任為本公司總裁並調任聯席首席執行官（「聯席首席執行官」），自二零二四年八月一日起生效。彼將主要負責本集團運營業務。彼擔任本公司執行董事一職保持不變。

黃關林先生，五十九歲，本集團執行董事、總裁兼聯席首席執行官。彼負責本集團的生產經營、行銷及市場推廣等日常運營業務，在紡織業具超過三十六年經驗。黃先生畢業於浙江工業大學，主修化學工業管理工程。彼自二零零五年四月以來一直擔任寧波申洲針織有限公司（「申洲針織」）總經理。黃先生亦擔任本公司若干主要附屬公司的董事或總經理。

彼為執行董事馬建榮先生的妹夫。黃先生為協榮有限公司（「協榮」）的董事，該公司為本公司的控股股東，於本公告日期，於本公司已發行股本中擁有42.36%的權益。

黃先生已與本公司訂立服務合約，自二零零五年十一月二十四日起，為期三年，其後可自動續約三年，直至根據服務合約條款予以終止為止。根據服務合約，任何一方可發出不少於三個月的書面通知終止服務合約。黃先生於二零二三年收取的酬金約為人民幣4,410,000元（包括薪金、津貼、實物利益及退休金計劃供款），金額乃參照其經驗及資歷釐定。估計黃先生於二零二四年之酬金待遇會與二零二三年的待遇相若。本公司與黃先生並無訂立總裁及聯席首席執行官服務合約。

於本公告日期，黃先生為 BMX (HK) LTD（實益擁有協榮已發行股本之14.65% 權益）之唯一股東，而協榮則實益擁有636,806,950股本公司股份（「股份」），佔本公司已發行股本約42.36%。除擁有協榮已發行股本中少於三分之一的權益外，黃先生概無根據證券及期貨條例第XV部於股份擁有任何權益。

委任總裁兼聯席首席執行官

董事會謹此宣佈，執行董事馬仁和先生（「馬先生」）獲委任為本公司總裁兼聯席首席執行官，自二零二四年八月一日起生效。彼將主要負責本集團海外業務的拓展，重視在海外的生產佈局和加強海外工廠的管理。彼擔任本公司執行董事一職保持不變。

馬仁和先生，六十四歲，本公司執行董事、總裁兼聯席首席執行官，以及薪酬委員會成員。彼負責本集團染整事務及行政管理事務，在紡織業擁有逾四十七年經驗。彼自二零零二年五月起一直擔任申洲針織副總經理。馬先生亦擔任本公司若干主要附屬公司的董事或總經理。彼為執行董事馬建榮先生的堂兄（其父親與馬建榮先生之父親為兄弟）。

馬先生已與本公司訂立服務合約，自二零零五年十一月二十四日起為期三年，其後可自動續約三年，直至根據服務合約條款予以終止為止。根據服務合約，任何一方可發出不少於三個月的書面通知終止服務合約。馬先生於二零二三年獲得年度酬金人民幣4,640,000元（包括薪金、津貼、實物利益及退休金計劃供款），金額乃參照其經驗及資歷釐定。估計馬先生於二零二四年之酬金待遇會與二零二三年的待遇相若。本公司與馬先生並無訂立總裁及聯席首席執行官服務合約。

於本公告日期，馬先生為MCC Group Ltd（一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並實益擁有富高集團有限公司（「富高」）已發行股本之74.67%權益）之唯一股東，而富高則實益擁有74,196,250股股份，佔本公司已發行股本約4.94%。因此，根據證券及期貨條例，馬先生被視為於74,196,250股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，黃先生及馬先生在過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任及專業資格。

據董事所知及除上文所披露者外，黃先生及馬先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，彼等亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份之任何權益。

除本公告所披露者外，並無有關黃先生及馬先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎黃先生及馬先生履新。

承董事會命
申洲國際集團控股有限公司*
主席
馬建榮

香港，二零二四年七月二十九日

於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事為馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和老师、王存波先生及胡紀軍先生；以及四名獨立非執行董事為王飛絨女士、張炳生先生、劉春紅女士及劉興高先生。

* 僅供識別