

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。



CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

周生生集團國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：116

獨立非執行董事及董事委員會成員之委任

周生生集團國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣布委任皮方女士（「皮女士」）為本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，由2024年9月1日起生效。

皮女士之履歷詳情載列如下：

皮女士，45歲，自2022年起擔任伊世冰島乳酪有限公司董事及副行政總裁。在此之前，彼曾於華潤(集團)有限公司及旗下華潤健康集團有限公司工作超過10年，並出任多個職位，包括資深項目經理、業務總監及投資總監。皮女士於廣州寶潔有限公司展開其職業生涯逾6年，最初擔任財務分析師及後為財務經理。皮女士在跨行業戰略制定、投資和業務發展，以及快消品行業的公司財務管理擁有豐富經驗。

皮女士畢業於武漢大學，獲頒經濟學學士學位，以及經濟學碩士學位。彼已通過特許金融分析師全部三個級別考試。

除上文披露外，皮女士並無任何前用姓名及別名。彼在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，以及無擔任本集團任何其他職位。

於本公告日期，皮女士並無持有本公司任何股份或相關股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

* 僅供識別

皮女士與本公司訂立了一份委任函，可由任何一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。皮女士在本公司並無特定服務任期，惟須根據本公司之章程細則輪席退任及膺選連任。彼可獲得董事袍金每年390,000港元，該董事袍金由董事會按本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職責及職務以及當時市場狀況的建議而釐定。

皮女士已確認(a) 彼就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具備獨立性；(b) 彼於過去或現時於本公司或其附屬公司之業務中並無任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(c) 於彼獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何關於委任皮女士的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎皮女士加入為董事會成員。

承董事會命
主席
周永成

香港，2024年8月27日

於本公告日期，本公司執行董事為周永成先生、周敬成醫生、周允成先生及周嘉穎女士；非執行董事為丁良輝先生及鍾沛林先生；以及獨立非執行董事為陳炳勳醫生、李家麟先生、盧景文博士、劉文龍先生及許洛聖先生。