

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。

## **MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.**

### **夢金園黃金珠寶集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2585)

#### **獨立非執行董事辭任 及未能符合《上市規則》第3.27A條**

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，獨立非執行董事沙拿利先生(「沙先生」)因自身工作原因提出辭任獨立非執行董事職務，沙先生的辭任自2024年12月31日起生效。沙先生於辭任後將於同日不再擔任董事會戰略委員會成員及董事會提名委員會(「提名委員會」)主席。沙先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。本公司謹藉此機會對沙先生於作為本公司獨立非執行董事任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

沙先生辭任後，董事會成員人數符合本公司《公司章程》及有關規定，但提名委員會主席將暫時出缺且提名委員會只剩下兩名成員，未能完全符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第3.27A條以及提名委員會職權範圍中列明提名委員會至少由三名成員組成以及須由董事長或獨立非執行董事擔任主席的要求。董事會將盡最大努力確保在切實可行範圍內盡快委任合適的人選以填補提名委員會主席的空缺。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命

**MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.**

**夢金園黃金珠寶集團股份有限公司**

**董事長兼執行董事**

**王忠善**

山東，中華人民共和國

2024年12月31日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王忠善先生、張秀芹女士、姜麗英女士及王澤鋼先生；及(ii)獨立非執行董事王貢勇先生、黃方亮先生及白顯月先生。