

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。



Sunfonda Group Holdings
SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED
新豐泰集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01771)

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，自2023年6月12日起，劉傑先生已辭任本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會和財務及投資委員會各自之成員。

新豐泰集團控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」之董事會(「**董事會**」)宣佈，自2023年6月12日起，劉傑先生(「**劉先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會和財務及投資委員會各自之成員，因為劉先生希望將更多時間專注於其他個人事務。

劉先生已就其任職本集團期間本集團董事、高級管理層及員工提供的支持表達衷心感謝。劉先生確認其與董事會並無意見不合，亦無與其辭任有關的其他事項需提請本公司股東及債權人或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此就劉先生於任職本集團期間對本集團的貢獻向其致以誠摯謝意。

承董事會命
新豐泰集團控股有限公司
主席
胡德林先生

2023年6月12日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即胡德林先生、趙敏女士、陳瑋女士及鄧寧先生；以及三名獨立非執行董事，即宋濤先生、劉曉峰博士及韓秦春博士。