

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**Sang Hing Holdings (International) Limited**

**生興控股（國際）有限公司**

*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*

**（股份代號：1472）**

**獨立非執行董事辭任  
及  
董事委員會組成之變動**

**獨立非執行董事辭任**

生興控股（國際）有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，由於張為國先生（「**張先生**」）希望將更多時間投入其他個人事務及工作安排，張先生已提呈辭任獨立非執行董事（「**辭任**」），自二零二三年九月一日起生效。

於辭任後，張先生亦不再擔任董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席，以及董事會審核委員會之成員。

張先生確認，(i)彼與董事會之間並無任何意見分歧，及(ii)並無有關彼辭任的其他事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於彼擔任獨立非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻。

## 董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，於辭任後，現任獨立非執行董事梁以德教授已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二三年九月一日起生效。有關梁以德教授的履歷，請參閱本公司二零二三年年報。

承董事會命  
生興控股(國際)有限公司  
主席兼執行董事  
賴偉

香港，二零二三年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為賴偉先生、賴英華先生及賴應強先生；非執行董事為馮志堅先生；及獨立非執行董事為張為國先生、梁以德教授、何大東先生、曾詠翹女士及蔡浩仁先生。