

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



HONG KONG CHAOSHANG GROUP LIMITED

香港潮商集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2322)

- (I)獨立非執行董事變更；
及
(II)董事委員會組成變更

香港潮商集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈黃志恩女士（「黃女士」）由於需投放更多時間於彼之其他事務，已辭任獨立非執行董事，且不再擔任提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會之成員，自2023年12月22日起生效。

黃女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何關於彼辭任之事項須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。董事會藉此機會衷心感謝黃女士就任期間對本公司作出之貢獻。

就黃女士之辭任，董事會欣然宣佈已委任楊日泉先生（「楊先生」）為獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會之成員，自2023年12月22日起生效。

楊先生，41歲，在香港科技大學獲得數學學士學位。彼於企業財務及上市公司管理方面擁有逾18年經驗。彼自2022年4月起擔任MI能源控股有限公司（一家在聯交所主板上市的公司，股份代號：1555）的獨立非執行董事。彼於2022年5月至2022年9月曾任順騰國際（控股）有限公司（一家在聯交所主板上市的公司，股份代號：932）的獨立非執行董事，並自2022年9月起擔任其營運總監，主要負責監督香港及中國業務的財務及發展。彼自2022年11月起擔任暢由聯盟集團有限公司（一家在聯交所主板上市的公司，股份代號：1039）的財務總監。彼曾於2019年6月至2020年11月期間擔任一家香港私營公司的財務總監，負責首次公開發售

前集團重組及籌資工作。楊先生過往亦受聘於多家企業融資公司，負責多個首次公開發售項目，並曾擔任多間上市公司的財務顧問、獨立財務顧問及合規顧問。

除上文所披露者外，楊先生於過去三年內，並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。楊先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，楊先生並無持有任何本公司股份權益。

楊先生之任期至下屆本公司股東週年大會為止，並將合資格於該大會上膺選連任。楊先生出任獨立非執行董事之任期，須於本公司股東週年大會上輪流告退並合資格膺選連任。楊先生於本公司之任期將會為三年，並將持續至任何一方給予對方不少於一個月預先通知予以終止為止。作為獨立非執行董事，楊先生按其委任書所訂之董事袍金為每月港幣12,500元，將由董事會按照所提供服務性質之現行市價不時予以檢討。

楊先生確認已符合上市規則第3.13條評估其獨立性的所有因素。

除本公告所披露者外，並無任何其他與楊先生就該委任而有關之事項需要本公司股東關注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

董事會藉此熱烈歡迎楊先生加盟本公司。

代表董事會
香港潮商集團有限公司
鄭菊花女士
主席

香港，2023年12月22日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭菊花女士及陳志遠先生，以及獨立非執行董事余伯仁先生、季志雄先生及楊日泉先生。