

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。



FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED

四洲集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：374)

**執行董事、執行委員會成員兼公司秘書退休
以及
委任執行董事及公司秘書**

四洲集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」之董事會(「董事會」)宣佈下列變動，自二零二二年四月一日起生效。

執行董事、執行委員會成員兼公司秘書退休

董事會宣佈，文永祥先生(「文先生」)由於擬退休及投放更多時間於其個人事務，將退任本公司執行董事(「執行董事」)兼公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零二二年四月一日起生效。於文先生退任後，彼亦將不再為董事會執行委員會成員。

文先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

* 僅供識別

委任執行董事

董事會進一步宣佈，黃輔鏗先生（「黃先生」）已獲委任為執行董事，自二零二二年四月一日起生效。

黃先生，49歲，為本集團商品兼市務部董事，負責產品採購及市場推廣。黃先生持有香港大學理學士學位。於加入本集團前，黃先生曾任職於多間國際及香港快速消費品公司之市場發展管理職位，並於市務策略發展方面擁有豐富經驗。黃先生於二零一四年加入本集團。

黃先生與本公司已訂立服務合約，任期由二零二二年四月一日起為期兩年。根據本公司組織章程細則第101條，黃先生將於本公司於二零二二年舉行之下屆股東週年大會上告退，屆時可膺選連任。此後，黃先生將根據本公司組織章程細則第119條之規定須於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退及重選一次。黃先生可獲取每年1,263,000港元的薪酬，當中包括董事袍金、薪金以及其他實物利益及津貼。黃先生之薪酬待遇乃參考其資格、經驗、於本公司之職務及職責、本公司之業務表現及現行市況而釐定。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，黃先生並無擁有本公司任何股份或相關股份之權益。

於本公告日期，除上述披露者外，(i)黃先生於本公告日期前過去三年並無在香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本集團成員公司擔任任何其他職務；(iii)黃先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有聯交所證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）並無任何關係；及(iv)並無有關委任黃先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

委任公司秘書

董事會亦欣然宣佈，任慧華女士（「任女士」）已獲委任為公司秘書，自二零二二年四月一日起生效。

任女士持有英國華威大學之會計及金融分析學士學位。彼為香港會計師公會資深會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。任女士擁有豐富之財務及會計經驗，曾於多家上市公司工作。於加入本集團之前，彼為香港食品投資控股有限公司（股份代號：60，一間於聯交所主板上市之公司）之財務總監兼公司秘書。

董事會謹此對文先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦謹此熱烈歡迎黃先生及任女士履新。

代表董事會
四洲集團有限公司
主席
戴德豐 *GBM GBS SBS 太平紳士*

香港，二零二二年三月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、文永祥先生及胡永標先生，及本公司之獨立非執行董事為梁美嫻女士、陳玉生先生及木島綱雄先生。