

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)

辭任及委任執行董事

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。

執行董事之辭任

黃輔鏗先生(「黃先生」)已提呈辭任為本公司執行董事，自二零二四年十一月九日起生效，以便投放更多時間於他的其他個人事務。

黃先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會本公司的股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會謹此對黃先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，謝少雲先生(「謝先生」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零二四年十一月九日起生效。

謝先生的履歷詳情載列如下：

謝先生，64歲，目前為本集團之全資附屬公司香港火腿廠控股有限公司(「香港火腿廠」)之董事總經理。彼同時出任本公司多間附屬公司之董事。彼於一九八零年加入香港火腿廠。彼於食品製造及生產管理方面具有豐富經驗。謝先生亦自一九九二年八月起被委任為香港食品投資有限公司(「香港食品」)之執行董事，該公司為本公司主要股東及於聯交所之主板上市(股份代號：0060)。彼負責香港食品之食品品質監察。

謝先生與本公司已訂立服務合約，任期由二零二四年十一月九日起為期兩年。根據本公司組織章程細則第101條，謝先生將於本公司舉行之下屆股東週年大會上告退，屆時可膺選連任。此後，謝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。謝先生可獲取每年1,157,800港元的薪酬，當中包括董事袍金、薪金、其他實物利益及津貼以及強制性公積金供款。謝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，謝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)謝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)謝先生與任何董事、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)並無有關委任謝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。

董事會亦謹此熱烈歡迎謝先生履新。

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

香港，二零二四年十一月一日

於本公告日期，本公司執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、胡永標先生及黃輔鏗先生，及本公司獨立非執行董事為陳玉生先生、木島綱雄先生及張榮才先生。