

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。



**SITC International Holdings Company Limited**

**海豐國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

### **董事委員會組成變動**

董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司披露委員會(「披露委員會」)及本公司可持續發展委員會(「可持續發展委員會」)的組成有以下變動，自二零二四年十二月十八日起生效：—

- (i) 執行董事兼本公司首席執行官薛明元先生不再擔任披露委員會主席及可持續發展委員會主席；
- (ii) 執行董事劉克誠先生不再擔任披露委員會成員及可持續發展委員會成員；
- (iii) 執行董事賴智勇先生不再擔任披露委員會成員及可持續發展委員會成員；
- (iv) 非執行董事兼董事會副主席楊馨女士已獲委任為可持續發展委員會主席；
- (v) 首席獨立非執行董事謝少毅先生已獲委任為披露委員會成員及可持續發展委員會成員；
- (vi) 獨立非執行董事廖家瑩博士已獲委任為披露委員會成員及可持續發展委員會成員；及

(vii) 獨立非執行董事胡曼恬博士已獲委任為披露委員會主席及可持續發展委員會成員。

承董事會命  
海豐國際控股有限公司  
主席  
楊現祥

香港，二零二四年十二月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為楊現祥先生、劉克誠先生、薛明元先生及賴智勇先生；本公司之非執行董事為楊馨女士；本公司之獨立非執行董事為謝少毅先生、廖家瑩博士及胡曼恬博士。