

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無發表聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED

福晟國際控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

**辭任執行董事及
董事委員會成員變更**

福晟國際控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會變更以及董事會提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員變更。

辭任執行董事

以下變更自2020年3月12日起生效：

- (1) 潘俊鋼先生(「潘先生」)因工作調動原因辭任本公司執行董事，潘先生將會於部分子公司繼續留任公司董事；
- (2) 吳繼紅女士(「吳女士」)因工作調動原因辭任本公司執行董事，吳女士將會於部分子公司繼續留任公司董事；及
- (3) 吳洋先生(「吳先生」)因希望投放更多時間處理其他事務而辭任本公司執行董事。

潘先生、吳女士及吳先生已向董事會確認，他／她與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司會物色具有專業營運管理背景的合適人選，於適當時委任為本公司新董事。

董事會謹藉此機會感謝潘先生、吳女士及吳先生於任職期間為本公司作出寶貴貢獻。

董事委員會成員變更

以下變更自2020年3月12日起生效：

- (1) 潘先生不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員；
- (2) 吳女士不再擔任薪酬委員會成員；及
- (3) 潘浩然先生獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命
福晟國際控股集團有限公司
執行董事
潘浩然先生

香港，2020年3月12日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即潘浩然先生、童文濤先生、利錦榮先生及鄧國洪先生；及四名獨立非執行董事，即張惠彬博士，太平紳士、謝曉東博士、楊小平先生及源自立先生。