

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


Casablanca Group Limited
卡撒天嬌集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2223)

**成立投資委員會
及
董事名單及其角色及職能**

成立投資委員會

卡撒天嬌集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自2020年3月30日起成立投資委員會。

投資委員會的成員應由本公司董事構成。董事會已委任鄭斯堅先生、鄭斯燦先生及周安華先生為投資委員會成員。鄭斯堅先生獲委任為投資委員會主席。

投資委員會的職權範圍將在公司網站（<https://www.casablanca.com.hk>）上發布。

董事名單及其角色及職能

自2020年3月30日起，董事會成員載列如下：

執行董事

鄭斯堅先生（主席）

鄭斯燦先生（副主席及行政總裁）

王碧紅女士

獨立非執行董事

盧紹良先生

張華強博士

周安華先生

董事會設有四（4）個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
鄭斯堅先生			C	C
鄭斯燦先生				M
王碧紅女士				
盧紹良先生	C	M	M	
張華強博士	M	C	M	
周安華先生	M	M	M	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

承董事會命
卡撒天嬌集團有限公司
主席
鄭斯堅

香港，2020年3月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事鄭斯堅先生（主席）、鄭斯燦先生（副主席）及王碧紅女士；以及獨立非執行董事盧紹良先生、張華強博士及周安華先生。