

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分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。

Century Group International Holdings Limited

世紀集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2113)

董事及董事會委員會組成之變更

董事會謹此宣佈，自二零二零年五月十四日起：

1. 張偉倫先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席；及
2. 羅家明先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席。

獨立非執行董事辭任

世紀集團國際控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二零年五月十四日起，張偉倫先生（「張先生」）辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）成員、提名委員會（「提名委員會」）成員及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，原因為彼期望專注於其他個人業務。

張先生確認，彼與董事會概無意見分歧，彼亦不知悉有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹對張先生於任職期間作出之寶貴貢獻表示感謝並祝願彼前程似錦。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於上述張先生之辭任後，自二零二零年五月十四日起，羅家明先生（「羅先生」）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席。

羅先生，59歲，為英國皇家特許測量師學會之特許物料測量師。彼持有香港中文大學之工商管理碩士學位。羅先生於建築及物業開發方面擁有逾三十年經驗。彼過去曾於香港大型物業開發商擔任若干主要管理職務，並於物流設施開發公司擔任企業管理職務。彼於二零一七年至二零一九年擔任K11 Concepts Limited之副總裁。彼於二零一二年至二零一七年擔任嘉里置業(中國)有限公司之項目總監。

羅先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年五月十四日起至二零二三年五月十三日止(首尾兩日包括在內)，為期三年，須根據本公司組織章程細則之規定於本公司下屆股東大會上膺選連任。根據委任函，羅先生有權收取120,000港元之年度董事袍金，該金額乃由董事會參考其背景、資格、經驗、於本公司所承擔之責任水平及現行市況釐定。

除上文所披露者外，截至本公告日期，羅先生(i)於本公告日期前三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何其他關係；及(iv)並無於本公司之股份擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，羅先生已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他有關彼等獲委任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎羅先生加入成為董事會成員。

承董事會命
世紀集團國際控股有限公司
主席
王鋒

香港，二零二零年五月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事王鋒先生及葉偉勝先生以及獨立非執行董事羅家明先生、鍾文禮先生及鄧智偉先生組成。