

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Success Dragon International Holdings Limited

勝龍國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1182)

- (1) 執行董事之辭任；
 - (2) 執行董事之委任；
 - (3) 聯席行政總裁及執行董事之委任；
- 及
- (4) 行政總裁之調任

勝龍國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈：

執行董事之辭任

劉虎先生(「劉先生」)因其決定將時間及努力用於其他業務已辭任本公司執行董事之職位，自二零二零年六月十一日起生效。

劉先生已確認(i)彼並無就彼之辭任向本公司提出申索，且彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼之辭任而須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東(「股東」)垂注之事宜。

執行董事之委任

張乃月女士(「張女士」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零二零年六月十一日起生效。

張女士，29歲，持有倫敦帝國學院數理統計學學士學位。張女士於財務和投資者關係方面擁有豐富經驗。彼曾於二零一五年五月至二零一九年六月擔任平安資產管理有限責任公司之固定收益投資部投資經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(iii)並無於過往三年內擔任上市公眾公司之任何董事職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

根據本公司與張女士訂立之服務協議，張女士將出任執行董事，由二零二零年六月十一日起生效，並持續至任何一方發出不少於三個月之終止通知為止。然而，張女士之委任須根據本公司之公司細則受正常退任及由股東重選規限。根據服務協議，張女士有權收取董事酬金每月100,000港元，該金額乃董事會參照本公司薪酬委員會之推薦建議釐定。

除上文所披露者外，概無任何有關張女士之委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

聯席行政總裁及執行董事之委任

朱天相先生(「朱先生」)已獲委任為本公司之聯席行政總裁及執行董事，自二零二零年六月十一日起生效。

朱先生，48歲，持有江西財經學院財務會計系國際會計及投資金融系證券投資之經濟學學士學位。彼擁有逾十五年豐富之財務管理及會計經驗，彼於一九九四年八月至一九九七年八月擔任江西省機械設備進出口公司的財務工作。朱先生亦於二零零四年十二月至二零零八年六月擔任方正證券有限責任公司之公司高管、總裁辦公會成員、職務合規總監及副總裁。期後，朱先生於二零零八年十一月至二零一五年四月擔任瑞信方正證券有限責任公司之董事總經理兼財務總監。彼曾於二零一五年六月至二零一九年三月擔任聯交所主板上市公司上海大生農業金融科技有限公司(股份代號：1103)之非執行董事及於二零一七年十二月至二零一九年二月擔任上海證券交易所上市公司山東江泉實業股份有限公司(上市代碼：600212)之董事及總經理。朱先生現任為聯交所主板上市公司中能國際控股集團有限公司(股份代號：1096)之執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(iii)並無於過往三年內擔任上市公眾公司之任何董事職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

根據本公司與朱先生訂立之服務協議，朱先生將出任聯席行政總裁及執行董事，由二零二零年六月十一日起生效，並持續至任何一方發出不少於三個月之終止通知為止。然而，朱先生之委任須根據本公司之公司細則受正常退任及由股東重選規限。根據服務協議，朱先生有權收取董事酬金每月100,000港元，該金額乃董事會參照本公司薪酬委員會之推薦建議釐定。

根據上市規則13.51(2)(1)條披露之要求，兩名債權人(「債權人I／呈請人及債權人II」)分別於二零一九年六月二十日及二零一九年八月十四日向香港特別行政區高等法院針對朱先生現時擔任執行董事之中能國際控股集團有限公司(「答辯人」)分別提交及出席支持清盤呈請(「呈請」)。呈請中，債權人I／呈請人及債權人II聲稱答辯人無法償還分別為5,131,506.85港元及2,071,395港元之債務。答辯人為一間於開曼群島註冊成立之有限公司並於聯交所主板上市。答辯人現正積極處理有關的法律訴訟以致達成和解，詳情請參閱答辯人於二零一九年七月二十三日、二零一九年八月十四日及其後於二零二零年五月二十六日發出之公告。

除上文所披露者外，概無任何有關朱先生之委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

行政總裁之調任

董事會宣佈，自二零二零年六月十一日起，本公司董事會主席、行政總裁兼執行董事丁磊先生(「丁先生」)已由本公司行政總裁調任為本公司聯席行政總裁。丁先生及朱先生均為聯席行政總裁，將共同分擔日常管理及經營本集團各項發展及規模擴張的業務。丁先生作為董事會主席仍繼續負責領導及管理董事會。

董事會謹此對劉先生於在任期間對本公司的貢獻致以感謝，並熱烈歡迎朱先生和張女士加入董事會。

承董事會命

Success Dragon International Holdings Limited

勝龍國際控股有限公司

主席、聯席行政總裁兼執行董事

丁磊

香港，二零二零年六月十一日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事為丁磊先生、朱天相先生及張乃月女士；而三名獨立非執行董事為黃志恩女士、鄧有高先生及莊樂文先生。