

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED

中昌國際控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：859)

(1)獨立非執行董事辭任；及
(2)董事委員會成員變動

中昌國際控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年六月十五日起：

獨立非執行董事辭任

由於洪嘉禧先生希望投放更多時間處理個人事務，故彼已辭任獨立非執行董事並不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員。洪嘉禧先生概無與董事會之間有任何意見分歧，亦概無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。董事會感謝洪嘉禧先生任內為本公司作出之貢獻。

董事委員會成員變動

自二零二零年六月十五日起，董事委員會成員變動如下：

審核委員會

洪嘉禧先生不再擔任審核委員會主席，而葉棣謙先生已獲委任為審核委員會主席。

薪酬委員會

洪嘉禧先生不再擔任薪酬委員會成員，黃世達先生由薪酬委員會主席調任薪酬委員會成員，而黃偉樑先生已獲委任為薪酬委員會主席。

經過上述變動後，董事委員會成員如下：

審核委員會

葉棣謙先生 (委員會主席)

劉懷鏡先生

黃世達先生

薪酬委員會

黃偉樑先生 (委員會主席)

黃世達先生

范雪瑞先生

承董事會命
中昌國際控股集團有限公司
主席兼執行董事
馬懌林

香港，二零二零年六月十五日

於本公佈日期，董事會包括：執行董事馬懌林先生 (主席)、范雪瑞先生、唐倫飛先生、黃利梅女士及陳志偉先生，非執行董事王鑫先生及黃強博士，以及獨立非執行董事劉懷鏡先生、黃世達先生、黃偉樑先生及葉棣謙先生。