

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 禹洲集團控股有限公司

YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

### 成立可持續發展委員會及 委任委員會成員

禹洲集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自2020年11月27日起，成立可持續發展委員會（「可持續發展委員會」），委任林龍安先生、郭英蘭女士、林聰輝先生及林禹芳女士為可持續發展委員會成員，且委任林禹芳女士為可持續發展委員會主席。

可持續發展委員會主要負責：(i)審核本公司的可持續發展策略（「可持續發展策略」）並就可持續發展策略的任何變動提供建議；(ii)審核本公司在實現不同可持續發展工作小組所建議的目標或關鍵舉措方面的管理方法及表現；(iii)審核與執行可持續發展策略有關的任何重大風險、機會或投資，並批准由該審核產生的任何重大事項；(iv)審核及批准年度環境、社會及管治報告以及任何相關附屬公開文件；及(v)透過委員會主席向董事會匯報有關可持續發展的重要事項。可持續發展委員會的職權範圍將於本公司網站<http://ir.yuzhou-group.com/tc/Home.aspx>及香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發。

承董事會命  
禹洲集團控股有限公司  
主席  
林龍安

香港，2020年11月27日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生（主席，太平紳士）、郭英蘭女士、林聰輝先生及林禹芳女士；本公司非執行董事為謝梅女士；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。