

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，並明確表示概不會就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。

GOLDSTONE INVESTMENT GROUP LIMITED

金石投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

獨立非執行董事辭任及 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈：

1. 熊敬柳先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年十二月一日起生效；及
2. 黃耀傑先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年十二月一日起生效。

獨立非執行董事辭任

金石投資集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈熊敬柳先生因彼有意投放更多時間於彼之其他業務承擔而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年十二月一日起生效。

熊先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無任何與彼辭任有關之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝熊先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，本公司已委任黃耀傑先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年十二月一日起生效。

黃先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二零年十二月一日起為期一年，彼之委任可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。黃先生須根據本公司之組織章程細則於本公司下一個股東大會上輪值退任及膺選連任。根據上述委任函，黃先生將享有每月10,000港元之酬金。除每月酬金外，黃先生亦享有董事會全權酌情釐定之購股權及酌情花紅。彼之董事酬金已經及將會參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現及現行市況而釐定。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定，黃耀傑先生的詳細資料載列如下：

黃耀傑先生(「黃先生」)，53歲，於創業投資、企業財務、業務發展及一般管理方面擁有逾25年經驗。彼為KVB Holdings Limited(「KVB」)之總裁及集團財務總監。黃先生自二零一一年十月二十日起、自二零一六年十一月十五日起及自二零一七年九月二十日起分別擔任仁恒實業控股有限公司(股份代號：3628)、進昇集團控股有限公司(股份代號：1581)及愛帝宮母嬰健康股份有限公司(前稱同佳國際健康產業集團有限公司)(股份代號：286)之獨立非執行董事，該等公司的每股股份均在聯交所上市。於過去三年，黃先生直至二零一八年九月六日、二零一九年八月二十一日及二零二零年七月二十七日分別亦為枋濬國際集團控股有限公司(股份代號：1355)、中國再生醫學國際有限公司(股份代號：8158)及弘達金融控股有限公司(現稱中木國際控股有限公司)(股份代號：1822)之獨立非執行董事；以及直至二零一九年八月十二日為昆侖國際金融集團有限公司(現稱CLSA Premium Limited)(股份代號：6877)之執行董事、首席財務官及公司秘書，該等公司的每股股份均在聯交所上市。此外，於過去三年，黃先生直至二零一九年六月三日為Adamas Finance Asia Limited(AIM股份代號：ADAM)的非執行董事，該公司的股份於倫敦證券交易所上市。

黃先生獲得牛津大學賽德商學院管理學碩士學位，獲得香港大學(「香港大學」)工商管理學學士學位，獲得香港科技大學投資管理學理學碩士學位，及獲得香港中文大學電子工程理學碩士學位。黃先生分別獲准成為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及英格蘭和威爾士特許會計師公會資深會員。彼獲准成為特許財務分析師學會之特許財務分析師。彼現為香港證券及投資學會會員。彼亦為香港大學畢業生議會副主席、香港大學校董、特許公認會計師公會香港分會會長。

除本公告所披露者外，黃先生(i)於本公司股份或相關股份中並無擁有及／或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉；(ii)於最近三年並無在任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iv)與本公司任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係(各自具有上市規則界定的涵義)；及(v)並無任何其他主要委任或專業資格。

黃先生確認其符合上市規則第3.13條所載列的獨立性標準。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關黃先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且概無有關委任黃先生為獨立非執行董事之其他事項須提請股東垂注。

董事會藉此機會歡迎黃耀傑先生加入本公司擔任獨立非執行董事。

承董事會命
金石投資集團有限公司
Goldstone Investment Group Limited
主席
肖艷明博士

香港，二零二零年十一月三十日

於本公告發表日期，董事會成員包括七名董事。執行董事為肖艷明博士；非執行董事為董樹新先生、李曄女士及黃子偉先生；及獨立非執行董事為厲劍峰先生、王中秋女士及黃耀傑先生。