

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份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。



## SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申洲國際集團控股有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

### (1)獨立非執行董事變動； (2)董事委員會成員變動

申洲國際集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈：

- 陳旭先生(「陳先生」)及裘煒國先生(「裘先生」)已辭去獨立非執行董事職務，由二零二一年三月一日起生效。於彼等辭任獨立非執行董事後，陳先生將不再為薪酬委員會主席及審核委員會成員，而裘先生則不再為審核委員會及提名委員會各自之成員。
- 劉春紅女士(「劉女士」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，由二零二一年三月一日起生效。
- 劉興高先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會各自之成員，由二零二一年三月一日起生效。
- 張炳生先生(「張先生」)已獲委任為薪酬委員會主席，由二零二一年三月一日起生效。

\* 僅供識別

## 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，陳先生及裘先生因計劃退休，已各自辭去獨立非執行董事職務，由二零二一年三月一日起生效。

陳先生及裘先生已各自確認(i)彼並無就其辭任向本公司提出申索；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹此向陳先生及裘先生於任期內所作出之寶貴貢獻深表謝意，並分別致以誠摯的祝福。

## 委任獨立非執行董事

### (1) 委任劉春紅女士

董事會欣然宣佈，劉女士已獲委任為獨立非執行董事，由二零二一年三月一日起生效。

劉女士，五十一歲，畢業於東華大學(原中國紡織大學)紡織機械工程專業，一九九一年取得工學學士學位，一九九七年取得工學碩士學位。於二零零零年，劉女士取得上海交通大學企業管理專業博士學位。劉女士現時為東華大學企業管理教授及博士生導師。

彼於一九九七年三月加入東華大學，曾出任工商管理碩士教育中心副主任，負責整個項目啟動策劃與運作。劉女士自二零零二年四月至二零零三年三月為東華大學金融學系系主任，自二零零三年四月至二零零九年十二月為國際文化交流學院院長，自二零零七年九月起為校長助理，期間曾兼任成教網絡學院院長和萊佛士進修學院院長。自二零零九年十二月至二零一九年四月為東華大學副校長，期間曾兼任服裝與藝術設計學院院長和上海國際時尚創意學院院長，及上海東華大學教育發展基金會副理事長及東華大學校友會執行會長。自二零一九年七月至二零二零年十二月，劉女士曾兼任上海尚乎數碼科技有限公司董事長。現時，劉女士為

東華大學上海國際時尚科創中心首席研究員，兼任上海市服飾學會會長、上海市長寧區科學技術協會副主席，以及為深圳證券交易所創業板上市公司上海安諾其集團股份有限公司(股份代號：300067)董事。

## (2) 委任劉興高先生

董事會欣然宣佈，劉先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零二一年三月一日起生效。

劉先生，五十二歲，一九九一年獲得天津大學工學學士學位，一九九七年獲得浙江大學工學碩士學位，二零零零年獲得浙江大學(控制系)工學博士學位。彼現時為浙江大學(控制系)教授及博士生導師。

劉先生自二零零零年至二零零二年為清華大學(自動化系)博士後生，並於二零零一年曾為英國紐卡素大學(過程與控制學系)訪問學者。劉先生現時為國際IEEE協會及國際IET協會會員。劉先生於二零一零年為浙江省傑出青年科學基金獲得者，並且於二零一七年獲中石化資產經營管理有限公司頒發工程管理「A級」榮譽稱號(最高榮譽)。劉先生於二零一四年取得國家科技進步一等獎，於二零一九年取得中國自動化學會科技進步特等獎，於二零二零年取得國家科技進步二等獎。彼於二零零二年作為引進人才重返浙江大學(控制系)工作，自此一直任職至今。

除上文所披露者外，劉女士及劉先生過往及現時並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，劉女士及劉先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任及資格。

據本公司董事所知及除上文所披露者外，劉女士及劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，彼等亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份之任何權益。

劉女士及劉先生已各自與本公司訂立服務協議，由二零二一年三月一日起開始，為期三年，並可接續多次自動續約三年（惟須遵從本公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）的規定（包括但不限於其輪值退任及退任的規定），即彼等各自之任期直至下一次股東週年大會之日（包括該日），且其在該次股東週年大會上符合資格膺選連任），惟雙方根據服務協議予以終止除外。劉女士及劉先生各自將有權收取年度酬金人民幣96,000元，並有權就出席每次董事會會議獲發人民幣或港幣10,000元等值之額外津貼，有關金額由薪酬委員會及董事會經參考其他獨立非執行董事之酬金、彼等的職責及現行市場慣例釐定。劉女士或劉先生概無自本公司或本集團其他成員公司收取任何薪酬。

除本公告所披露者外，並無有關劉女士或劉先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司藉此機會歡迎劉女士及劉先生加入董事會。

## 董事委員會成員變動

於獨立非執行董事變動後，董事會欣然宣佈本公司董事委員會之如下變動，由二零二一年三月一日起生效：

- (i) 陳先生已辭任薪酬委員會主席及審核委員會成員；
- (ii) 裘先生已辭任審核委員會成員及提名委員會成員；
- (iii) 劉女士已獲委任為薪酬委員會成員及審核委員會成員；
- (iv) 劉先生已獲委任為審核委員會成員及提名委員會成員；
- (v) 張先生(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成員)已獲委任為薪酬委員會主席。

承董事會命  
申洲國際集團控股有限公司  
主席  
馬建榮

香港，二零二一年二月二十六日

於本公告日期，董事會由五名執行董事馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、王存波先生及陳芝芬女士；以及四名獨立非執行董事陳旭先生、蔣賢品先生、裘煒國先生及張炳生先生組成。