

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分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。



CROWN INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

皇冠環球集團有限公司

(在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：727)

獨立非執行董事辭任 及董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

皇冠環球集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，龍濤先生（「龍先生」）因其他職業需要已辭任獨立非執行董事，自二零二一年四月三十日起生效（「辭任」），並停止擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席以及本公司薪酬、素質及提名委員會（「薪酬、素質及提名委員會」）之成員，自二零二一年四月三十日起生效（「停任」）。

龍先生已確認，彼與董事會之間概無任何方面的意見分歧，亦無其他有關彼辭任及停任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對龍先生於任職期間對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變動

繼龍先生辭任獨立非執行董事後及於本公告日期：

- (i) 董事會由八名成員組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。獨立非執行董事概無專業會計資質；
- (ii) 審核委員會包括三名成員，但審核委員會主席一職空缺。

此類情況導致不符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(2)及 3.21 條。

董事會將竭盡所能且無論如何於龍先生辭任日起三個月內儘快物色合適人選填補有關職缺，以確保本公司符合上市規則項下有關規定。於委任新任獨立非執行董事後，本公司將儘快作出進一步公告。

承董事會命
皇冠環球集團有限公司
執行董事
熊敏

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，本公司董事會由四名執行董事組成，分別是熊敏女士，李永軍先生，劉紅深先生及孟金龍先生；一名非執行董事孫宇先生；及三名獨立非執行董事任國華先生、陳放先生及黃少雄先生。