

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。



FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED

福晟國際控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

**獨立非執行董事辭任
委任獨立非執行董事
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

福晟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，黃鎮雄先生(「黃先生」)因彼需要投入更多精力於其他個人事務而辭任獨立非執行董事，自2021年4月30日起生效。於彼辭任後，黃先生不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員。

黃先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事項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。

董事會謹此對黃先生就其為本集團提供的服務及作出的貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成變動

董事會欣然宣佈，本公司已委任鄭楨先生（「鄭先生」）為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會主席以及提名委員會成員，自2021年4月30日起生效。

鄭先生的履歷載列如下：

鄭楨先生，44歲，畢業於西南財經大學，主修會計。鄭先生於多個行業累積逾20年會計及財務經驗。彼現為聯交所上市公司絲路物流控股有限公司（股份代號：988）之附屬公司絲路物流（遷安）有限公司之財務總監。於2013年5月至2020年12月，彼亦為聯交所上市公司中基長壽科學集團有限公司（前稱亞太絲路投資有限公司，股份代號：767）之獨立非執行董事。

鄭先生已與本公司訂立委任函，自2021年4月30日起計為期三年，惟本公司可以書面方式發出不少於三個月的事先通知予以終止且毋須支付賠償，惟受本公司的公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）項下有關輪值告退及重選連任的規定規限。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生已確認，彼(i)於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無擔任本集團任何成員公司的任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)並不知悉任何本公司須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段披露的其他資料。

鄭先生有權就擔任獨立非執行董事及董事委員會成員收取年度酬金120,000港元。

董事會藉此機會歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命
福晟國際控股集團有限公司
執行董事兼行政總裁
潘浩然

香港，2021年4月30日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即潘浩然先生、利錦榮先生及鄧國洪先生；及三名獨立非執行董事，即江宇先生、邱伯瑜先生及鄭楨先生。