

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED

昌興國際控股(香港)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(已委任臨時清盤人)

(適用於公司重組)

(股份代號：803)

**董事、主席、行政總裁、授權代表及委員會組成變更
執行董事、第16部授權代表、聯交所授權代表、主席及行政總裁之辭任**

昌興國際控股(香港)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)宣佈自二零二一年六月十一日起謝強明先生(「謝先生」)已辭任(i)本公司之執行董事(「執行董事」)；(ii)香港法例第622章公司條例第16部項下於香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知的本公司授權代表(「第16部授權代表」)；及(iii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「聯交所授權代表」)，以投放更多時間於其個人業務事務上。於謝先生辭任執行董事後，彼不再為董事會主席(「主席」)、本公司之行政總裁(「行政總裁」)、及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

* 僅供識別

謝先生已確認其與董事會或本公司並無意見分歧且並無有關其辭任的事宜需要通知本公司股東（「股東」）或聯交所。

董事會謹此對謝先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心謝意，並謹祝其事業成功。

執行董事、第16部授權代表、聯交所授權代表、主席及行政總裁之委任

董事會欣然宣布張軼文先生（「張先生」）自二零二一年六月十一日起獲委任為執行董事、第16部授權代表、聯交所授權代表、行政總裁、主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

張先生的履歷詳情如下：

張軼文先生，38歲，多年來從事企業戰略發展、融資及高級管理工作，其亦於大數據業務方面具有豐富的經驗。張先生尤其擅長於業務發展、市場分析、制訂融資方案。張先生於2005年取得首都師範大學之信息管理及信息系統學士學位，及於2020年8月取得杜蘭大學金融管理碩士學位。張先生於2018年11月6日至2021年6月3日期間擔任中富資源有限公司(一間於聯交所主版上市的公司(股份代號:274))之執行董事。

張先生以委任書形式獲委任，任期由2021年6月11日起計為期三年，須根據本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。張先生將不會享有董事酬金，乃由本公司薪酬委員會經參考（包括但不限於）彼之職務、職責、表現及現行市況後審閱及由董事會釐定。

除上文披露者外，於本公佈日期，張先生(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本集團擔任任何其他職位；(iii)概無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關委任彼為獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加盟董事會。

董事名單及彼等之角色和職能

由2021年6月11日起生效之董事會成員列載如下：

執行董事:

張軼文先生 (主席兼行政總裁)

獨立非執行董事:

閔曉田先生

唐亞麗女士

薛書英女士

下表提供各董事會成員於審核委員會、薪酬委員會及提名委員會中所擔任職位的最新資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張軼文先生		-	M	C
閔曉田先生		C	C	M
唐亞麗女士		M	M	M
薛書英女士		M	M	M

附註：

C：相關董事會委員會主席

M：相關董事會委員會成員

本公司股東及潛在投資者於買賣或考慮買賣本公司股份或本公司其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
昌興國際控股（香港）有限公司
（已委任臨時清盤人）
（適用於公司重組）
主席及行政總裁
張軼文

香港，二零二一年六月十一日

於本公佈日期，執行董事為張軼文先生（主席及行政總裁）；以及獨立非執行董事為閔曉田先生、唐亞麗女士及薛書英女士。