

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之任何損失承擔任何責任。

Theme

榮暉國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：990)

委任非執行董事

榮暉國際集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，王振輝先生(「王先生」)已獲委任為本公司非執行董事(「董事」)，自二零二一年七月二十一日起生效。

新董事王先生之履歷載列如下：

王先生，46歲，於一九九八年七月畢業於中國北京科技大學，獲得工程學士學位，並於二零一六年十一月獲得中歐國際工商學院EMBA學位。

王先生擁有逾二十年管理運營經驗，尤其是在物流行業。王先生曾擔任京東物流股份有限公司首席執行官。王先生於二零一零年四月加入京東集團，自二零一七年起直至二零二零年十二月擔任京東物流首席執行官。王先生提出物流「短鏈(short-chain)、智能(smart)、共生(synergic)」3S理論，搭建全球智能供應鏈基礎網絡，推動供應鏈數字化產業平台建設。王先生曾先後擔任京東集團多個崗位的管理者，包括京東華北區域分公司總經理、智能硬件總裁和京東商城運營體系負責人。

王先生將作為集團顧問，負責參與制定本集團在物聯網領域的發展戰略，並監督本集團業務之高層管理及運營。彼將就本集團之業務發展及運營提供整體戰略建議及指導。

王先生已就其獲委任為非執行董事與本公司訂立委任函，任期自二零二一年七月二十一日起為期一年，經任何一方於任期內任何時間發出至少一個月之書面通知予以終止則另作別論。王先生須根據本公司之章程細則(「章程細則」)及香港聯合交易所所有

限公司證券上市規則(「上市規則」)輪值退任及膺選連任。根據章程細則，王先生之任期將直至本公司下屆股東大會，且合資格於該大會上膺選連任。

王先生享有每月90,000港元之薪酬，該薪酬乃由本公司之薪酬委員會根據本公司之薪酬政策，參考彼之背景、於本公司之表現、職責及責任以及當時之市況釐定。彼有權享有酌情花紅，可參考本集團於有關財政年度之業績及表現以及彼之表現、職責及責任授出有關花紅。

於二零一九年一月至二零二一年四月及二零一九年十月至二零二零年三月，王先生曾分別擔任科大智能科技股份有限公司及江蘇新寧現代物流股份有限公司之董事。兩家公司均於深圳證券交易所上市。於二零一八年五月至二零二一年一月，王先生亦擔任ESR Cayman Limited(於香港聯交所上市)之董事。於二零二零年五月至二零二一年一月，王先生亦擔任Dada Nexus Limited(一家於美國納斯達克上市之公司)之董事。於本公告日期，王先生於本公司之1,680,000股已發行股份中擁有權益。

除上文所披露外，於本公告日期，王先生(i)於本公告日期前三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何其他董事職務；(ii)與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iii)於本公告日期，並無於《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所述之本公司股份中持有任何權益；及(iv)並無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條知會本公司股東且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
榮暉國際集團有限公司
執行董事
吳磊

香港，二零二一年七月二十一日

於本公告日期，本公司有(i)三名執行董事，即江江先生、吳磊先生及陳晶女士；(ii)三名非執行董事，即丁琳先生、王振輝先生及康健先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即柳松先生、陳子明先生及吳世明先生。