

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。



FORWARD FASHION
HOLDINGS

Forward Fashion (International) Holdings Company Limited

尚晉(國際)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2528)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

及

遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條

茲提述尚晉(國際)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為2021年8月27日之公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

委任獨立非執行董事

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，伍鑑津先生(「伍先生」)已獲委任為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及本公司審核委員會成員，自2021年11月19日起生效。

伍先生之履歷詳情載列如下：

伍鑑津先生，48歲，於財務及會計擁有逾25年經驗。彼自2015年9月起，擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司富臨集團控股有限公司(「富臨集團」)(股份代號：1443)的首席財務官、公司秘書及授權代表。伍先生負責富臨集團的企業財務管理、企業管治、投資者關係管理及公司秘書之職務。

伍先生曾任職多間不同的香港上市公司，負責有關財務管理、企業融資、併購、投資者關係管理及企業管治等工作，擁有豐富經驗。伍先生自2021年9月起，擔任聯交所GEM上市公司浩柏國際(開曼)有限公司(股份代號：8431)的獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。伍先生於2018年8月至2021年6月擔任萬勵達國際有限公司，一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8482)的獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

伍先生分別自2002年7月及2002年12月起成為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。此外，彼分別於2010年12月及2009年9月獲認可為澳洲會計師公會及香港會計師公會資深會員。伍先生於2003年1月畢業於澳洲蒙納殊大學，取得商學士學位。其後，彼於2006年3月取得上海財經大學的管理學碩士學位。於2014年11月，伍先生進一步完成香港中文大學的法學碩士學位。

伍先生已確認其符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

伍先生已與本公司訂立委任函，任期自2021年11月19日起計為期三年，除非一方以書面方式向另一方發出不少於三個月之事先通知終止。伍先生的委任須根據本公司之組織章程細則條文於股東週年大會上輪席告退並膺選連任。伍先生享有董事薪酬每年240,000港元(不包括根據任何酌情福利或花紅的付款、授出購股權或其他附加福利)，此乃參照其職務及責任以及市況並根據本公司之薪酬政策而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)伍先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)伍先生於其委任日期前最近三年內概無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)伍先生於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券證中並無擁有，亦無被視為擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部披露的任何權益或淡倉；及(iv)概

無有關伍先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下任何規定予以披露，亦無任何其他有關委任伍先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎伍先生加入董事會。

遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條

於委任伍先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員後：

- (a) 董事會由八名成員組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。故此，本公司達到上市規則第3.10(1)及3.10A條所述之最低要求。
- (b) 審核委員會由三名獨立非執行董事組成。故此，本公司達到上市規則第3.21條所述審核委員會擁有至少三名成員之規定。

承董事會命
尚晉(國際)控股有限公司
主席
范榮庭

香港，2021年11月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事范榮庭先生、陳幸儀女士、陳漢榮先生、方日明先生及范麗君女士，以及獨立非執行董事余振球先生、張振宇先生及伍鑑津先生。