

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 禹洲集團控股有限公司

YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

### 執行董事辭任 及 可持續發展委員會組成變動

禹洲集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會及董事會轄下的可持續發展委員會(「可持續發展委員會」)組成發生以下變動。

#### 執行董事辭任

董事會宣佈，自2021年12月20日起，林禹芳女士(「林女士」)因工作調配，即彼將專注於本公司附屬公司禹佳生活服務集團有限公司的管理工作，已辭任本公司執行董事及可持續發展委員會主席。

林女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝林女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

#### 可持續發展委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2021年12月20日起，本公司執行董事林龍安先生獲委任為可持續發展委員會的主席。

承董事會命  
禹洲集團控股有限公司  
主席  
林龍安

香港，2021年12月20日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生(主席，太平紳士)、郭英蘭女士及林聰輝先生；本公司非執行董事為謝梅女士；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。