

1005 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。



## TAN CHONG INTERNATIONAL LIMITED

陳唱國際有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：693)

### 委任獨立非執行董事 及 提名委員會成員

董事會宣佈以下各項自二零二二年一月十日起生效：

1. 鄭家勤先生獲委任為獨立非執行董事及提名委員會主席；
2. 陳永順先生，執行董事兼董事會主席，已獲委任為提名委員會成員；及
3. Prechaya Ebrahim先生，獨立非執行董事，已獲委任為提名委員會成員。

### 委任獨立非執行董事

陳唱國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鄭家勤先生（「鄭先生」）獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年一月十日起生效。

鄭先生的履歷詳情及其他資料載列如下。

鄭先生，70 歲，現為馬來西亞全渠道百貨初創公司 Qra Sdn. Bhd. 的主席。鄭先生曾擔任全球化組織諮詢公司光輝國際(Korn Ferry International)的前亞太區主席。他於二零零零年加入光輝國際擔任亞太區總裁，其後於二零一八年獲委任為亞太區主席，直至二零二零年十一月退休。在二零零零年加入光輝國際之前，鄭先生曾擔任國際性獵頭公司億康先達(Egon Zehnder)的東亞管理合夥人。在此之前，鄭先生曾擔任馬來西亞 Cold Storage（一間在東南亞領先的食品及零售公司）的集團總經理。鄭先生於福特汽車公司開啟其職業生涯，在澳大利亞擔任製造工程師一職，其後就任福特亞洲地區的其他製造及營銷職位。

鄭先生自二零一三年至二零二零年六月擔任 AEON Co. (M) Berhad（「AEON」），一間於馬來西亞註冊成立並於馬來西亞證券交易所上市的公眾公司的獨立非執行董事，並擔任 AEON 提名委員會主席及審計委員會成員。鄭先生曾於禮來（Eli Lilly，一間製藥公司）及佛吉亞

(Faurecia,一間全球汽車零部件製造商)的中國顧問委員會任職，並曾任沃頓亞洲執行委員會主席。鄭先生擁有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位及澳大利亞墨爾本大學工程學一等榮譽學位。

除上文所披露者外，鄭先生並無於本集團擔任其他任何職位，亦無於過去三年在香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。鄭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，鄭先生並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。

本公司與鄭先生並無訂立服務合約。鄭先生並無固定董事任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。其董事袍金將由董事會參考其工作職責、現行市況及本公司的經營表現及盈利能力釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任鄭先生為獨立非執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

### 委任提名委員會成員

董事會亦宣佈以下各項目二零二二年一月十日起生效：

1. 鄭先生獲委任為本公司提名委員會主席（「**提名委員會**」）；及
2. 陳永順先生及Prechaya Ebrahim先生已獲委任為提名委員會成員。

上述變動乃根據對提名委員會的架構及職能的定期評估以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.27A條的實施情況作出，該規則自二零二二年一月一日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命  
陳唱國際有限公司  
張淑儀  
劉檳燕  
聯席公司秘書

香港，二零二二年一月十日

網址：<http://www.tanchong.com>

截至本公告日期，本公司執行董事包括陳永順先生、陳慶良先生、孫樹發女士及陳駿鴻先生。本公司非執行董事是王陽樂先生。本公司獨立非執行董事包括黃金德先生、Azman Bin Badrillah先生、Prechaya Ebrahim先生及張奕機先生。