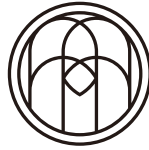


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**獨立非執行董事變更
及
董事委員會成員變動**

董事會謹此宣佈，自2022年7月1日起生效：

- (1) 張先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (2) 施先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

獨立非執行董事辭任

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」)董事會(「董事會」)宣佈，張振宇先生(「張先生」)因有意投放更多時間於其他個人事務而辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2022年7月1日起生效。張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對張先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝及讚賞。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，施榮懷先生(銅紫荊星章、太平紳士) (「施先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2022年7月1日起生效。

施先生之履歷詳情載列如下：

施榮懷先生銅紫荊星章、太平紳士，60歲，於投資及企業管理方面擁有豐富經驗。施先生自1984年3月起，一直擔任香港一家私人公司恒通資源有限公司之董事。該公司主要從事物業投資、進出口貿易、提供管理服務及股份投資。彼主要負責該公司的日常業務營運管理及整體戰略規劃。

施先生曾任職多間不同的香港上市公司。彼(i)自2008年10月起擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司恒和珠寶集團有限公司(股份代號：513)的獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；(ii)自2016年11月起擔任聯交所主板上市公司其士國際集團有限公司(股份代號：25)的獨立非執行董事並自2019年2月獲委任為審核委員會成員；(iii)自2018年4月起擔任聯交所GEM上市公司智紡國際控股有限公司(股份代號：8521)的獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員；(iv)自2018年12月起擔任聯交所主板上市公司優品360控股有限公司(股份代號：2360)的獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；(v)自2020年2月起擔任聯交所主板上市公司建中建設發展有限公司(股份代號：589)的獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及(vi)自2022年3月起擔任聯交所主板上市公司力高健康生活有限公司(股份代號：2370)的獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

施先生分別於2011年及2015年獲香港特別行政區(「香港特區」)政府委任為太平紳士及頒授銅紫荊星章。彼現為中國人民政治協商會議(「中國人民政治協商會議」)第十三屆全國委員會委員及中國人民政治協商會議人口資源環境委員會副主任、中國人民政治協商會議北京市委員會常務委員、港區省級政協委員聯誼會會長、香港特區政府勞工顧問委員會委員、香港中華廠商聯合會永遠名譽會長、香港再出發大聯盟副秘書長、香港貿易發展局內地商貿諮詢委員會主席、香港話劇團理事會成員、香港理工大學大學顧問委員會成員。施先生亦於2016年獲選為香港特區行政長官選舉委員會委員。

施先生於1985年5月取得美國威斯康辛大學拉克羅斯分校理學學士學位。

施先生已確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性標準。

施先生已與本公司訂立委任函，任期自2022年7月1日起計為期三(3)年，除非一方以書面方式向另一方發出不少於三(3)個月之事先通知終止。施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。施先生享有董事薪酬每年240,000港元，此乃由董事會根據薪酬委員會之建議參照其資歷、經驗、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)施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)施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)施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)概無有關施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施先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎施先生加入董事會。

董事委員會組成變動

於張先生辭任及施先生獲委任後，施先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2022年7月1日起生效。

承董事會命
尚晉(國際)控股有限公司
主席
范榮庭

香港，2022年6月30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、伍鑑津先生及施榮懷先生(銅紫荊星章、太平紳士)。