

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。

Success Dragon International Holdings Limited

勝龍國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1182)

獨立非執行董事之委任及辭任 及 董事委員會成員之變動

(I) 獨立非執行董事之辭任

勝龍國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，莊樂文先生(「莊先生」)已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自二零二二年十月十九日起生效，原因是莊先生有意投放更多時間於其個人業務及其他事務。莊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任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。

(II) 獨立非執行董事之委任

本公司董事會欣然宣佈，張嘉裕博士(「張博士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年十月十九日起生效。

張博士的履歷詳情及其他資料載列如下：

張嘉裕博士

張博士，50歲，於一九九九年十一月獲得英國愛丁堡龍比亞大學(前稱龍比亞大學)會計學學士學位、於二零一四年十一月獲得英國伍爾弗漢普頓大學國際公司法和金融法法學碩士學位，於二零一八年十二月獲得英國倫敦大學專業會計學碩士學位，及於二零二零年九月獲得美國William Howard Taft University工商管理學博士學位。張博士為香港執業會計師、國民教育沙田區委員會委員、香港童軍總會新界東地域

顧問，且於戰略投資、工商管理及商業發展領域擁有逾20年經驗。張博士於監管、企業融資、合規及企業管治領域擁有深厚知識及豐富經驗。張博士自二零二二年六月三十日起擔任官酝控股有限公司（於聯交所GEM上市，股份代號：8513）的獨立非執行董事，且彼(i)於二零二一年十一月九日至二零二一年十一月三十日擔任美亞控股有限公司（於聯交所主板上市，股份代號：1116）獨立非執行董事；(ii)於二零二一年十一月三十日至二零二二年四月二十六日擔任該公司非執行董事；及(iii)自二零二二年四月二十六日起擔任該公司執行董事。彼目前亦為Masters Alliance in Supersearch Plc（於英國註冊成立的公司）的董事及廣州市得保三維科技有限公司（於中華人民共和國成立的公司，其股份在深圳前海股權交易中心掛牌，掛牌代碼：367360）的董事。

除上文所披露者外，張博士已確認，彼(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(iii)並無於過往三年內擔任上市公眾公司之任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

張博士已與本公司訂立服務協議，內容有關彼獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年十月十九日起生效，並於其後持續至任何一方發出不少於三個月之終止通知為止。然而，張博士之委任須根據本公司之公司細則受正常退任及由股東重選規限。張博士有權收取董事酬金每年120,000港元，該金額乃參照（其中包括）本集團的經營業績及規定以及其對本集團業績的貢獻而釐定或參照本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之推薦建議釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任張博士之事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關委任張博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

(III) 董事委員會成員之變動

於莊先生辭任後，彼不再為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員、薪酬委員會成員及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）之成員，自二零二二年十月十九日起生效。

張博士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二二年十月十九日起生效。

董事會謹此衷心感謝莊先生任內對本集團之寶貴貢獻，並籍此機會熱烈歡迎張博士加入本公司。

承董事會命
勝龍國際控股有限公司
主席及執行董事
柳士威

香港，二零二二年十月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為柳士威先生、王保志先生及丁磊先生；而獨立非執行董事為鄧有高先生、黃志恩女士及張嘉裕博士。