

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

GIORDANO
佐丹奴國際有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：709)

非執行董事之變更

董事會宣佈，曾先生及李先生，分別代替鄭博士及陳先生，獲委任為本公司非執行董事，自2022年12月1日起生效。

非執行董事之辭任

佐丹奴國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄭志剛博士(「鄭博士」)及陳世昌先生(「陳先生」)已辭任本公司非執行董事之職務，自2022年12月1日起生效。鄭博士及陳先生已辭任本公司非執行董事，以投入更多時間處理其他業務及個人事務。

鄭博士及陳先生各自己確認(i)彼與董事會之間並無意見分歧，概無其他事項須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注；及(ii)彼並無就費用、酬金或離職補償向本公司提出申索。

鄭博士和陳先生作為非執行董事服務董事會已有十多年。董事會衷心感謝鄭博士和陳先生在任期內作出的寶貴貢獻，並祝願他們未來一切順利。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，曾安業先生（「曾先生」）及李志軒先生（「李先生」）獲委任為本公司非執行董事，自2022年12月1日生效。

曾先生的履歷詳情載列如下：

曾先生，51歲，現為拿督鄭裕彤博士家族私人投資控股旗艦公司周大福企業有限公司（「周大福企業」）行政總裁兼董事及本公司主要股東周大福（控股）有限公司之董事。曾先生於國際資本市場擁有逾25年經驗，其於2003年至2012年任職德意志銀行香港分行，擔任董事總經理，主管亞洲固定收益資本市場業務。

曾先生現擔任四家香港聯交所主板上市公司董事，即有線寬頻通訊有限公司（股份代號：1097）副主席兼執行董事，聯合醫務集團有限公司（股份代號：722）及萬邦投資有限公司（股份代號：158）執行董事、以及澳門博彩控股有限公司（股份代號：880）非執行董事。曾先生曾分別於2015年6月至2022年5月及2012年11月至2022年8月擔任綠心集團有限公司（股份代號：94）及綜合環保集團有限公司（股份代號：923）非執行董事。

曾先生為周大福企業社會方案有限公司創辦人及董事、周大福慈善基金有限公司理事、香港僱主聯合會理事會會員及香港特別行政區選舉委員會委員。

曾先生持有美國紐約哥倫比亞大學哥倫比亞學院經濟學學士學位。

曾先生與本公司並無訂立服務合約。根據曾先生與本公司簽立之委任函，曾先生首次任期為三年，之後將繼續連任，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止。根據本公司之細則，曾先生須於其獲委任後之本公司下屆股東大會上退任重選，其後須至少每三年輪值告退一次，並符合資格於本公司股東周年大會上膺選連任。曾先生就擔任本公司非執行董事可享董事袍金為每年200,000港元。該袍金乃由董事會參考彼於本公司的職務和職責及現行市場情況而釐定。

於本公佈日期，曾先生並無於本公司或任何其相關法團任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，(i)曾先生於過往3年並無於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無有關委任曾先生之任何其他事宜須促請本公司股東垂注。

李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，39歲，現為周大福企業高級副總裁，負責全球策略和私募股權投資。李先生於2013年3月加入周大福企業，在企業融資、投資、國際資本市場和資產管理方面擁有逾15年的專業經驗。

此前，彼曾在香港上海匯豐銀行有限公司及德意志銀行(香港)的投資銀行部門工作。李先生擁有英國倫敦政治經濟學院會計與金融理學碩士學位和美國安娜堡密歇根大學工商管理學士學位。彼為特許金融分析師特許資格認證持有人。

李先生現為綜合環保集團有限公司(股份代號：923)及新時代能源有限公司(股份代號：166)的非執行董事，兩家公司的股份於香港聯交所上市。

李先生亦熱心於公共服務，現為天水圍醫院管治委員會成員及會計及財務匯報局財務匯報檢討委員會成員。

李先生與本公司並無訂立服務合約。根據李先生與本公司簽立之委任函，李先生首次任期為三年，之後將繼續連任，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止。根據本公司之細則，李先生須於其獲委任後之本公司下屆股東大會上退任重選，其後須至少每三年輪值告退一次，並符合資格於本公司股東周年大會上膺選連任。李先生就擔任本公司非執行董事可享董事袍金為每年200,000港元。該袍金乃由董事會參考彼於本公司的職務和職責及現行市場情況而釐定。

於本公佈日期，李先生並無於本公司或任何其相關法團任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，(i)李先生於過往三年並無於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無有關委任李先生之任何其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎曾先生及李先生加入董事會。

承董事會命
主席兼行政總裁
劉國權

香港，2022年12月1日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事為劉國權博士(主席兼行政總裁)、陳嘉緯博士及羅學文先生；兩位非執行董事為曾安業先生及李志軒先生；及三位獨立非執行董事為畢滌凡博士、黃旭教授及Alison Elizabeth LLOYD博士。