

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，概不對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。



CNT GROUP LIMITED

北海集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：701)

**非執行董事之辭任
及
審核委員會組成之變更**

董事會宣佈本公司之以下變更，自二零二二年十二月一日起生效：

1. 胡匡佐先生已辭任本公司之非執行董事及審核委員會成員職務；及
2. 本公司之獨立非執行董事林瑩如女士獲委任為審核委員會成員。

非執行董事之辭任

北海集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，胡匡佐先生（「胡先生」）因希望投放更多時間於他的其他工作安排上，已辭任本公司之非執行董事及董事會之審核委員會（「審核委員會」）成員職務，自二零二二年十二月一日起生效。

胡先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事項需要提呈本公司股東垂注。

董事會謹此向胡先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

審核委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，自二零二二年十二月一日起：

- (a) 胡先生不再擔任審核委員會成員；及
- (b) 本公司之獨立非執行董事林瑩如女士獲委任為審核委員會成員。

代表董事會
北海集團有限公司
主席
林定波

香港，二零二二年十二月一日

於本公告日期，董事會成員為林定波先生及莊志坤先生（均為執行董事）；徐浩銓先生及張玉林先生（均為非執行董事）；及高國輝先生、黃德銳先生、張曉京先生、林瑩如女士及鄭偉波先生（均為獨立非執行董事）。