

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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

董事委員會組成變動

董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，非執行董事楊馨女士已辭任本公司審核委員會成員及已獲委任為本公司風險管理委員會成員，自二零二二年十二月十六日起生效。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊紹鵬

香港，二零二二年十二月十六日

於本公告日期，執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛明元先生及賴智勇先生；非執行董事為楊馨女士；獨立非執行董事為廖家瑩博士、謝少毅先生及胡曼恬博士。