

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。



Mulsanne Group Holding Limited
慕尚集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1817)

獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會宣佈：

1. Paolo BODO先生辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自2023年1月19日起生效；及
2. 徐燕芸女士獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自2023年1月19日起生效。

獨立非執行董事辭任

慕尚集團控股有限公司（「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，由於Paolo BODO先生（「BODO先生」）希望能專注於其他需要投入大量時間的工作，彼已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自2023年1月19日起生效。

BODO先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此感謝BODO先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈委任徐燕芸女士（「徐女士」）為獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自2023年1月19日起生效。

徐女士之履歷詳情如下：

徐燕芸女士，59歲，為中匯（寧波）稅務師事務所有限公司（一家綜合性財稅專業諮詢服務機構）董事長。徐女士於為不同行業的客戶提供稅務服務、處理企業相關稅務事宜及處理複雜稅務事宜方面擁有豐富經驗。在加入中匯（寧波）稅務師事務所有限公司前，徐女士擔任寧波市金穗稅務師事務所有限公司（一家財稅專業中介服務機構）董事長兼總經理。徐女士曾於2008年12月至2012年3月擔任寧波建工股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：601789））之獨立董事。

徐女士於2003年12月於中華人民共和國中共浙江省委黨校獲得經濟管理學士學位。

徐女士現為寧波市註冊稅務師協會副會長、寧波市第十四次代表大會代表、鄞州區工商業聯合會副會長及國家稅務總局寧波市稅務局研究所評審專家。

徐女士已與本公司訂立委任函，自2023年1月19日起為期三年。徐女士有權收取董事袍金每年人民幣300,000元，此由董事會經參考本公司薪酬委員會的建議、市場條款、本公司薪酬政策以及徐女士的資歷和職責範圍後釐定。徐女士之任期僅至本公司下次股東大會為止，並其後符合資格可於該大會中重選連任。根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），彼須至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，徐女士於過去三年內並無在任何上市公司擔任任何董事職務。徐女士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何其他關係，亦概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，徐女士概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部而須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關委任徐女士的任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此對徐女士加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
慕尚集團控股有限公司
主席
黃晗躋

香港，2023年1月19日

於本公告日期，董事會由執行董事余勇先生；非執行董事黃晗躋先生、楊和榮先生、陳悅先生、楊晨先生及田旻先生；以及獨立非執行董事顧炯先生、廖小新先生及徐燕芸女士組成。