

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。



## Golden Century International Holdings Group Limited 金禧國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：91)

### (1) 獨立非執行董事變更 及 (2) 董事委員會成員變更

董事局宣佈有關本公司的以下變更自二零二三年三月二十二日起生效：

- (i) 楊先生已辭去獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會各自之成員以及審核委員會主席之職務；及
- (ii) 蕭先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會各自之成員以及審核委員會主席。

### 獨立非執行董事辭任

金禧國際控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司合稱「本集團」董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，楊志偉先生(「楊先生」)因有意投入更多時間在自身其他事務，已辭去獨立非執行董事職務，自二零二三年三月二十二日起生效(「辭任」)。

楊先生確認，彼與董事局並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事局謹藉此機會衷心感謝楊先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事局亦宣佈，自二零二三年三月二十二日起，蕭健偉先生(「蕭先生」)獲委任為獨立非執行董事。

蕭先生之履歷詳情概述如下：

蕭先生，54歲，於二零零九年七月獲委任為北京建設(控股)有限公司(「北京建設」，其股份於聯交所主板上市，股份代號：925)的執行董事，並於二零一七年七月獲委任為北京建設的首席執行官。繼北京建設的內部管理架構改革後，蕭先生的職位於二零二三年二月從北京建設的首席執行官變更為總經理，職責並無任何重大變動。

蕭先生畢業於香港城市大學，取得會計學學士學位，並為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。蕭先生擁有豐富的企業管理經驗。

蕭先生為皓明控股有限公司(北京建設的控股股東)的董事。自二零一五年四月起，蕭先生為CAQ Holdings Limited(其股份於澳洲證券交易所上市，股份代號：CAQ)的非執行董事，自二零一七年五月起為北京健康(控股)有限公司(股份代號：2389)的執行董事，自二零一七年七月起為MillenMin Ventures Inc.(於多倫多證券交易所上市的公司，TSXV股份代號：MVM)的董事，自二零一七年九月起為東方滙財證券國際控股有限公司(股份代號：8001，其股份於聯交所GEM上市)的獨立非執行董事。於二零一零年八月二十四日至二零二一年六月九日，蕭先生擔任鴻寶資源有限公司(前聯交所主板上市公司，股份代號：1131)的獨立非執行董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，就董事經作出合理查詢後所深知及盡悉，蕭先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何其他關係；(iv)並無於本公司股份中持有任何其他權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(v)並無擁有任何其他主要委任及專業資格。

蕭先生將與本公司訂立為期三年之服務協議。蕭先生須按照本公司之組織章程細則於本公司應屆股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據上述服務協議，蕭先生有權收取董事袍金每月20,000港元。上述董事袍金由董事局經參考蕭先生之相關經驗及資歷、彼於本公司之職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，蕭先生確認，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何與彼獲委任為獨立非執行董事有關之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事局謹藉此機會歡迎蕭先生加入董事局。

### **董事委員會成員變更**

在辭任之同時，楊先生亦將不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自之成員及審核委員會(「**審核委員會**」)主席之職務。

同時，於蕭先生獲委任為獨立非執行董事後，蕭先生亦將獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之成員及審核委員會主席之職務。

承董事局命  
金禧國際控股集團有限公司  
執行董事  
黃文強

香港，二零二三年三月二十二日

於本公告日期，執行董事為黃文強先生及李雅貞女士，而獨立非執行董事則為黎建強先生、蕭健偉先生及王文雄先生。