

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

杉杉品牌運營股份有限公司
Shanshan Brand Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1749)

建議變更非執行董事

本公告乃由杉杉品牌運營股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

辭任非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，趙春香女士(「趙女士」)因計劃投入更多時間於彼之其他業務承擔，已辭任非執行董事，自將於2023年6月召開及舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)批准委任新的非執行董事後生效。

趙女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關上述彼辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

建議委任非執行董事

董事會按照本公司轄下提名委員會的推薦建議，議決提名沈金鑫先生(「沈先生」)為建議委任非執行董事之候選人，惟須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後方可作實。

沈先生的履歷詳情如下：

沈金鑫先生，42歲，由2004年7月至2006年6月為寧波聯合動力投資控股有限公司之管理中心成員，主要負責人力資源及品牌管理。於2007年5月，沈先生成立寧波智城美景控股有限公司，至今一直擔任董事會主席。由2015年6月至今，沈先生為杭州贊貨網絡科技有限公司的聯合創始人及董事。由2021年7月至今，沈先生為浙江非常魚塊科技有限公司總經理。

沈先生於品牌管理方面擁有豐富經驗，並於2020年至2023年之三年期間獲委任為寧波大學研究生院藝術設計專業(視覺傳達及媒體設計方向)研究生之兼職導師。此外，沈先生現時為寧波市鄞州區廣告文創協會副主席、寧波南部商務區文創黨建聯盟黨支部副秘書、浙江省書法家協會成員。沈先生於2004年7月1日獲得寧波大學廣告學學士學位。

待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後，本公司將與沈先生訂立服務合約。服務的初步年期將自股東週年大會日期起至第三屆董事會期滿結束為止。根據服務合約，沈先生有權獲得每年60,000港元(稅前)的董事袍金，金額由董事會獲本公司薪酬委員會經參考彼之資歷、經驗、職務及責任以及當前市況之推薦建議後釐定。

除另有披露者外，沈先生確認於本公告日期，(i)彼概無於本公司及其他成員公司擔任其他職位；(ii)彼於現在及過去三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)彼與任何董事、監事、高級管理層、本公司主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)彼概無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益。

除上文所披露者外，沈先生確認概無其他有關建議委任之事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，且概無其他有關建議委任之事項須敦請股東垂注。

一般事項

載有建議委任沈先生為非執行董事之詳情之通函及股東週年大會通告將於適當時候寄發予股東。

代表董事會
杉杉品牌運營股份有限公司
主席
駱葉飛

中國寧波，2023年3月24日

於本公告日期，執行董事為駱葉飛先生、曹陽先生、嚴靜芬女士及周玉梅女士；非執行董事為趙春香女士及杜鵬先生；以及獨立非執行董事為周政寧先生、王亞山先生及武學凱先生。

* 僅供識別