

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。



**FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED**

**四洲集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：374)

**獨立非執行董事  
及董事會委員會成員之變更**

四洲集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」或「董事」)宣佈下列變動。

**獨立非執行董事之辭任**

梁美嫻女士(「梁女士」)由於擬專注於其他事務，已請辭本公司獨立非執行董事一職，並將同時退任審計委員會之主席以及提名委員會和薪酬委員會之成員，由二零二三年四月一日起生效。

於梁女士辭任後，本公司將委任梁女士為本集團之顧問。

梁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此對梁女士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻及建議致以衷心謝意。

## 獨立非執行董事之委任

董事會欣然進一步宣佈，張榮才先生（「張先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會之主席以及提名委員會和薪酬委員會之成員，由二零二三年四月一日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，68歲，持有澳洲昆士蘭大學商科學士學位和資訊處理深造文憑。彼為香港會計師公會之資深會員、英國特許管理會計師公會會員及全球特許管理會計師，於香港及澳洲擁有超過30年之專業和商業經驗。

張先生與本公司已訂立委任書及其委任並無特定服務任期。根據本公司組織章程細則第101條，張先生將於本公司於二零二三年舉行之下屆股東週年大會上告退，屆時可膺選連任。此後，張先生將根據本公司組織章程細則第119條之規定須於本公司股東週年大會上最少每三年輪值告退及重選一次。張先生可獲取每年120,000港元的董事袍金，該等袍金乃根據董事會就其職位現時之市場薪酬水平釐定。彼並不享有酌情發放之管理花紅。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，張先生並無擁有本公司任何股份或相關股份之權益。

張先生亦已確認彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載有關獨立性的條件。

張先生現為香港食品投資控股有限公司之獨立非執行董事，該公司為本公司主要股東及於聯交所之主板上市。於本公告日期，除上述披露者外，(i)張先生於本公告日期前過去三年並無在香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本集團成員公司擔任任何其他職務；(iii)張先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iv)並無有關委任張先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條應予披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會熱烈歡迎張先生成為本公司董事會的成員。

代表董事會  
四洲集團有限公司  
主席  
戴德豐 *GBM GBS SBS* 太平紳士

香港，二零二三年三月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、胡永標先生及黃輔鏗先生，及本公司之獨立非執行董事為梁美嫻女士、陳玉生先生及木島綱雄先生。