

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)

非執行董事、主席及董事委員會組成變動

董事會宣佈：

1. 黃晗躋先生辭任本公司非執行董事、董事會主席及提名委員會主席，自2023年3月30日起生效；及
2. 鄧順林先生獲委任為本公司非執行董事、董事會主席及提名委員會主席，自2023年3月30日起生效。

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，由於黃晗躋先生（「黃先生」）希望能專注於其他需要投入大量時間的工作，彼已辭任本公司非執行董事、董事會主席及提名委員會主席，自2023年3月30日起生效。

黃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（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此感謝黃先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

非執行董事委任

董事會欣然宣佈委任鄧順林先生（「鄧先生」）為本公司非執行董事、董事會主席及提名委員會主席，自2023年3月30日起生效。

鄧先生之履歷詳情載列如下：

鄧順林先生，67歲，彼自2023年2月起一直擔任L Catterton Asia的高級顧問，並曾於2007年1月至2023年1月擔任Warburg Pincus LLC顧問。鄧先生目前於多家上市公司擔任多個董事職務。鄧先生自2022年4月起擔任納斯達克上市公司寺庫控股有限公司（Secoo Holding Limited，股票代碼：SECO）董事；自2021年8月起擔任納斯達克上市公司每日優鮮有限公司（Missfresh Limited，股票代碼：MF）獨立董事；自2021年8月起擔任聯交所上市公司快狗打車控股有限公司（股份代號：2246）獨立非執行董事；及自2022年5月起擔任聯交所上市公司多牛科技國際（開曼）集團有限公司（股份代號：1961）獨立非執行董事。

此前，於2019年6月至2021年7月，彼擔任納斯達克上市公司優信有限公司（Uxin Limited，股票代碼：UXIN）獨立董事。於2015年至2019年，彼擔任聯交所上市公司維太創科控股有限公司（前稱維太移動控股有限公司）（股份代號：6133）董事，先擔任非執行董事，其後獲調任為執行董事。於2015年至2019年，鄧先生擔任聯交所上市公司綠心集團有限公司（股份代號：94）獨立非執行董事。於2010年至2015年，鄧先生任職於先前於納斯達克上市的公司RDA Microelectronics, Inc.（股票代碼：RDA），先擔任營運高級副總裁，其後擔任董事兼執行主席。於2008年至2012年，彼擔任Coolsand Holdings Co., Ltd.的行政總裁兼董事。於2008年至2009年，鄧先生擔任聯交所上市公司中國農業生態有限公司（股份代號：8166）非執行董事。於1999年至2007年，鄧先生擔任先前於納斯達克上市的Viasystems Group, Inc.（股票代碼：VIAS）亞太區總裁。於2003年至2005年，彼為先前於聯交所上市的亞洲煤業有限公司（前稱萬基藥業控股有限公司）（前股份代號：835）獨立非執行董事。

鄧先生於1979年獲得英國（「英國」）諾丁漢大學電力及電子工程學學士學位，並於1981年獲得英國布拉德福德大學工商管理碩士學位。

鄧先生已與本公司訂立為期三年的委任函，自2023年3月30日起生效。根據委任函的條款，彼將不會收取任何酬金。鄧先生的任期僅至本公司下屆股東大會為止，並將合資格於該大會上膺選連任。根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「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退任及膺選連任。

除上文所披露者外，鄧先生於過去三年內並無在任何上市公司擔任任何董事職務。鄧先生與本公司任何董事、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，鄧先生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，亦無有關委任鄧先生的任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此對鄧先生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
鄧順林先生

香港，2023年3月30日

於本公告日期，董事會由執行董事余勇先生；非執行董事鄧順林先生、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。