

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分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。

嘉士利集團有限公司
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1285)

獨立非執行董事 退任

嘉士利集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，根據本公司的組織章程細則，獨立非執行董事何文琪女士(「何女士」)將於目前擬於二零二三年六月三十日舉行的應屆股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)上輪值退任董事，且何女士已表示，由於彼對其他業務的個人承諾，彼將不會膺選連任，因此將於二零二三年股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。何女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝何女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻及服務。

承董事會命
嘉士利集團有限公司
主席
黃銑銘

香港，二零二三年四月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、譚朝均先生及陳松浣先生；獨立非執行董事甘廷仲先生、何文琪女士及馬曉強先生。