

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

創信國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：676)

**獨立非執行董事退任
及董事會委員會組成變動**

茲提述創信國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十七日有關(其中包括)於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上重選本公司董事(「董事」)的通函。

董事會(「董事會」)宣佈柳中岡先生已退任本公司獨立非執行董事，自二零二三年五月三十日股東週年大會結束起生效。於柳先生退任獨立非執行董事後，柳先生亦已辭任董事會審核委員會及薪酬委員會成員以及董事會提名委員會主席。本公司獨立非執行董事吳文彥先生已獲委任為董事會提名委員會主席。

吳先生，52歲，持有國立清華大學工商管理碩士學位。彼擁有逾20年管理經驗。吳先生於二零零一年創立康達科技集團，專注於硅樹脂生產。彼現時為康達科技集團董事長、深圳市力達創新科技有限公司負責人及鑫眾有限公司的總經理。彼亦於二零一七年十二月擔任淡江大學尖端材料科學系客座演講教授及於二零一六年八月擔任深圳大學工業設計學系的客座演講教授。吳先生於二零一八年開始被推選為深圳福田區福田英才薈之英才人員。

董事會謹此感謝柳先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
創信國際控股有限公司
主席
吳振山

香港，二零二三年五月三十日

於本公佈日期，本公司全體董事名單如下：

執行董事：

吳振山(主席)

吳振昌(副主席)

吳振宗

何錦發

獨立非執行董事：

賴振陽

黃宏進

吳文彥