

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，概不對因本公佈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。



Daohe Global Group Limited

道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

(1) 非執行董事及董事會主席之辭任；及
(2) 董事委員會組成變動

道和環球集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

非執行董事之辭任

茲提述本公司日期為二零二二年十二月三十日有關周希儉先生（「周先生」）的公告。為符合本公司之最佳利益並投入足夠的時間來管理彼之業務和事務，周先生已辭任非執行董事及董事會主席，自二零二三年六月二日起生效。

周先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝周先生於任內所作之寶貴貢獻及支持。

本公司將於適當時候就委任董事會主席另行作出公告。

董事委員會組成變動

緊隨周先生辭任非執行董事後，彼亦不再為董事會轄下提名委員會（「**提名委員會**」）主席，以及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之成員。自二零二三年六月二日起，該等董事委員會將有以下變動：

獨立非執行董事劉樹人先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會之成員。

承董事會命
Daohe Global Group Limited
道和環球集團有限公司
執行董事兼行政總裁
黃慶年

香港，二零二三年六月二日

於本公佈日期，執行董事為黃慶年先生及龍利平先生，而獨立非執行董事為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。