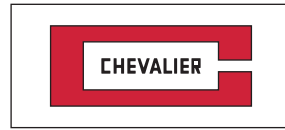


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

其士國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：25)

獨立非執行董事 及 董事委員會組成的變動

其士國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下之變更，自本公司即將於二零二三年八月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)結束後生效：

獨立非執行董事退任

董事會謹此宣佈，楊傳亮先生(「楊先生」)希望可撥出更多時間處理其個人事務，故他不會在即將舉行之股東週年大會尋求膺選連任為本公司獨立非執行董事。楊先生於股東週年大會結束後退任之同時，將不再擔任審核委員會之主席、薪酬委員會及提名委員會之成員。

楊先生已確認他與董事會並無意見分歧，亦無任何有關他退任董事會之事宜需本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝楊先生在過去十五年提供的寶貴意見，並祝願他今後一切順利。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，關蕙女士(「關女士」)獲委任為本公司之獨立非執行董事，自本公司即將舉行之股東週年大會結束後生效。

關女士，57歲，持有美國哈佛法學院法學碩士學位、美國佩珀代因大學工商管理碩士學位、香港大學專業進修學院及英國曼徹斯特都會大學合辦課程的法律學士學位及美國南加州大學金融及會計學士學位。彼亦為香港會計師公會和澳洲及紐西蘭特許會計師公會之會員。

關女士現為匡豐有限公司之首席執行官、IMC Asia Pacific Limited 之高級顧問、婦女基金會董事會主席及香港證券及投資學會董事會成員。彼亦擔任多個香港政府任命的董事會和慈善機構，包括香港金融發展局拓新業務小組成員、香港特別行政區政府民政及青年事務局轄下的上訴委員會（博彩稅條例）成員及心光盲人院暨學校董事局董事。

關女士曾擔任HashKey Group 之高級顧問、集團首席營運總監及集團首席風險總監。彼亦曾為衛奕信勳爵文物信託受託人委員會及婦女事務委員會之成員。關女士曾為香港交易及結算所有限公司上市及監管事務科的監管合規主管和證券及期貨事務監察委員會之市場監察部總監及法規執行部總監。彼亦曾擔任國際數碼資產交易、Cantor Fitzgerald、里昂證券之董事職位及香港特別行政區政府行政上訴委員會成員及碳中和及可持續發展委員會之成員。

作為本公司董事，彼之董事酬金將由董事會轄下之薪酬委員會參考彼之職務、責任與市場趨勢及彼對本公司所作出之貢獻而釐定。繼關女士的委任後，彼將獲得本公司之董事酬金為每年港幣450,000元。

關女士與本公司並無訂立服務合約及固定服務年期，但其續任須根據本公司之公司細則規定於本公司的股東週年大會上輪值告退並膺選連任。除上述外，關女士(i) 於過去三年內並無在其他於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務及其他主要的任命及專業資格；(ii) 沒有持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份之權益；(iii) 沒有於本公司及本公司集團其他成員擔當其他職位；及(iv) 與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

關女士已確認，除以上披露外，董事會並不知悉任何與關女士有關而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段須予披露之事宜或資料，亦無任何其他須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此熱烈歡迎關女士。

董事委員會組成的變動

董事會進一步宣佈，隨著以上所述楊先生之退任後，關女士將獲委任為本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束後生效。建議董事委員會成員組成將會如下：

審核委員會

關蕙女士 (主席)
潘宗光教授
施榮懷先生
孫立勳先生

提名委員會

郭海生先生 (主席)
潘宗光教授
關蕙女士

薪酬委員會

潘宗光教授 (主席)
郭海生先生
關蕙女士

承董事會命
其士國際集團有限公司
主席兼董事總經理
郭海生

香港，二零二三年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭海生先生 (主席兼董事總經理)、譚國榮先生 (副董事總經理)、何宗樑先生、馬志榮先生及周莉莉小姐；獨立非執行董事楊傳亮先生、潘宗光教授、施榮懷先生及孫立勳先生；非執行董事周維正先生。

* 僅供識別