

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。



Golden Century International Holdings Group Limited 金禧國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：91)

委任 一名獨立非執行董事

金禧國際控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，陳均鴻先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年七月七日起生效。

陳先生之履歷詳情概述如下：

陳先生，68歲，於銀行、項目融資、企業管理、環境、採礦及資源投資及運營方面擁有約40年經驗。

陳先生為(i)迪曼資源有限公司的創辦人兼董事，該公司為一間香港公司，專門從事於採礦及能源相關諮詢領域，並自二零一九年起承包中北亞及中東地區能源及工程、採購及建設(「工程、採購及建設」)項目的工程、採購及建設計劃；(ii)微電節能健康科技有限公司的董事，該公司為一間香港公司，自二零二一年起主要從事提供節能產品及開發空氣淨化、暖氣、通風及空調(「暖通空調」)系統；及(iii)晨熙礦燁有限公司的董事，該公司為一間香港公司，專門從事資源及採礦資產投資，自二零二二年起於哥倫比亞、巴西及哈薩克斯坦開展業務。

於二零一零年三月至二零一零年十月，陳先生擔任綠領控股集團有限公司(「綠領」)的執行董事兼行政總裁，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：61)。於二零一零年十月至二零一一年一月，陳先生獲調任為綠領的非執行董事。於二零零七年十月至二零零八年十一月，陳先生擔任德泰新能源集團有限公司及星凱控股有限公司的執行董事，該兩間公司均於聯交所主板上市(股份代號分別為559及1166)。

陳先生獲得香港大學社會科學學士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事經作出合理查詢後所深知及盡悉，陳先生(i)於本公司或本集團任何其他成員公司概無擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(各自的定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何其他關係；(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何其他權益；及(v)亦無任何其他主要任命及專業資格。

陳先生將與本公司訂立為期三年的服務協議。陳先生須按照本公司的組織章程細則於本公司應屆股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據上述服務協議，陳先生有權收取董事袍金每月20,000港元。上述董事袍金由董事局經參考陳先生的相關經驗及資歷、彼於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。除上文所披露者外，陳先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而作出披露，亦無與彼獲委任為獨立非執行董事有關的任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事局謹藉此機會歡迎陳先生加入董事局。

承董事局命
金禧國際控股集團有限公司
執行董事
黃文強

香港，二零二三年七月七日

於本公告日期，執行董事為黃文強先生及李雅貞女士，而獨立非執行董事則為黎建強先生、王文雄先生、蕭健偉先生及陳均鴻先生。