

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。



Smooore International Holdings Limited

思摩爾國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6969)

獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

思摩爾國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由於劉杰博士(「劉博士」)決定投入更多時間專注於他的其他工作承擔，劉博士已辭任本公司獨立非執行董事之職務，自2023年7月10日起生效。相應地，劉博士於同日起不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之委員。

劉博士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就劉博士在任期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心致謝。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈隨著劉博士辭任後，現為本公司獨立非執行董事的王高博士(「王博士」)，已獲委任為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之委員，以替任劉博士之職，自2023年7月10日起生效。

承董事會命
思摩爾國際控股有限公司
陳志平先生
董事會主席

香港，2023年7月10日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志平先生、熊少明先生、王貴升先生和王鑫女士；非執行董事為江敏女士；獨立非執行董事為鍾山先生、閻小穎先生和王高博士。