

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED

威鉞國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1002)

**(1) 獨立非執行董事辭任
及
(2) 董事會下轄委員會人員構成變動**

獨立非執行董事辭任

威鉞國際集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，張代彪先生(「**張先生**」)因專注於其他個人事務，自二零二三年九月二十六日起辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝張先生在任內對本公司之寶貴付出和貢獻。

董事會下轄委員會人員構成變動

張先生辭任後，獨立非執行董事Wan Mohd Fadzmi先生獲委任為提名委員會主席及審核委員會成員，自二零二三年九月二十六日起生效。自二零二三年九月二十六日起，提名委員會及審核委員會成員組成如下：

提名委員會：

Wan Mohd Fadzmi先生(主席)
陳薪州先生
馬成偉先生

審核委員會：

陳薪州先生(主席)
Wan Mohd Fadzmi先生
傅小楠女士

承董事會命
威鉞國際集團有限公司
主席
馬金龍

中華人民共和國珠海，二零二三年九月二十六日

於本公佈日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：
馬金龍先生
馬成偉先生
張沛雨先生(馬慧詩女士為彼之替任董事)

獨立非執行董事：
陳薪州先生
傅小楠女士
Wan Mohd Fadzmi先生