

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分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。

**SHINSUN 祥生**  
**Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.**  
**祥生控股(集團)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：02599)

**獨立非執行董事辭任  
董事委員會成員變動  
及  
未能符合上市規則**

祥生控股(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為投入更多時間於個人及其他事務，丁建剛先生(「丁先生」)已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二三年十一月十七日起生效。

丁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之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。董事會謹此向丁先生於其擔任獨立非執行董事期間內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

於丁先生辭任後，董事會成員包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事，因此獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員各自的人數低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A條規定的最低人數。

本公司正在物色合適人選以填補獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自成員以及薪酬委員會主席的空缺，以符合上述上市規則的要求，並將盡最大努力確保根據上市規則第3.11、3.23及3.27條的規定，於實際可行的情況下儘快並無論如何於本公告日期起三個月內委任合適人選。本公司將於適當時候另行作出公告。

承董事會命  
祥生控股(集團)有限公司  
執行董事  
陳弘倪

香港，二零二三年十一月十七日

於本公告日期，董事會由執行董事陳弘倪先生；及獨立非執行董事馬紅漫先生及洪育苗先生組成。