

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，概不會對因本公佈全部或任何
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。



New Sparkle Roll International Group Limited
新耀萊國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

委任獨立非執行董事

謹此提述本公司日期為二零二三年十一月十三日之公佈，內容有關（其中包括）劉宏強先生退任獨立非執行董事，自同日起生效。

董事會欣然宣佈，李敏先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十二月十五日起生效，以填補劉宏強先生退任所產生之空缺。

按照細則，李先生之任期僅至其獲委任後之本公司首個股東週年大會為止，屆時應有資格接受重選。

本公佈由新耀萊國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

謹此提述本公司日期為二零二三年十一月十三日之公佈，內容有關（其中包括）劉宏強先生（「劉先生」）退任獨立非執行董事，自同日起生效。

董事會欣然宣佈，李敏先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十二月十五日起生效，以填補劉先生退任所產生之空缺。

李先生之履歷詳情

李先生，現年56歲，於修畢上海旅遊高等專科學校翻譯導遊系(Tour Guide Translation Faculty)導遊英語(Tour English)專業後在二零零零年取得畢業證明書，並於完成上海財經大學與韋伯斯特大學(Webster University)之聯合課程後在二零零五年取得工商管理碩士學位。

李先生於銷售及管理國際旅遊、紡織及服裝業高級消費品及奢侈品牌方面擁有逾33年經驗，當中包括傑尼亞、YES OR NO/CAMPUS、登喜路、楚薩迪及克萊利亞尼。彼於二零一三年十月至二零二三年十月獲委任為克萊利亞尼（上海）商貿有限公司大中華區域經理。李先生目前擔任保鯊（上海）商貿有限公司大中華區總經理。

李先生於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務或其他主要之任命及專業資格。李先生(i)並無於本公司及其任何附屬公司擔當任何其他職位；及(ii)與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，李先生並無擁有及／或被視為擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

李先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，固定任期為兩年，另可重續一年，並須按本公司之公司細則（「細則」）輪值告退及接受重選。該委任函可於兩年初步任期期滿前由任何一方向另一方送達三個月之事先書面通知予以終止。按照細則，李先生之任期僅至其獲委任後之本公司首個股東週年大會為止，屆時應有資格接受重選。李先生將享有董事袍金每年240,000港元，乃分別由本公司之薪酬委員會及董事會按其資格、經驗、所承擔之職責、當前市況及本公司之薪酬政策建議及批准。

除上文所披露者外，並無關於委任李先生而務需本公司股東垂注之任何其他事宜，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而披露之資料。

李先生亦已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立指引。

董事會謹此歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
新耀萊國際集團有限公司
主席
鄭浩江

香港，二零二三年十二月十五日

於本公佈日期，本公司有四名執行董事及五名獨立非執行董事。執行董事為鄭浩江先生、趙小東先生、朱雷先生及程彬女士。獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生、高煜先生、劉聞靜女士及李敏先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及各別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所表達之意見乃經周詳審慎考慮後達致，且本公佈並無遺漏任何其他事實，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。