

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

執行董事辭任

申洲國際集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳芝芬女士(「陳女士」)因已屆退休年齡而辭任執行董事，自二零二四年一月三十一日起生效。

陳女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須促請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此感謝陳女士於在任期間為本公司作出貢獻。

承董事會命
申洲國際集團控股有限公司
董事會主席
馬建榮

香港，二零二四年一月三十日

於本公告日期，五名執行董事為馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、王存波先生及陳芝芬女士；以及四名獨立非執行董事為蔣賢品先生、張炳生先生、劉興高先生及劉春紅女士。

* 僅供識別