

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED

卓能（集團）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：131)

獨立非執行董事辭職及非執行董事調任

由二零二四年二月二十九日起，丁午壽先生辭任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，而趙式浩先生已由本公司非執行董事調任為執行董事。

董事辭任

卓能(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，丁午壽先生(「丁先生」)由於想投入更多時間在個人的業務上，辭任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，由二零二四年二月二十九日起生效。隨着其辭任後，丁先生不再於本集團擔當任何職位。

丁先生已經確認，其與董事會並無任何不同意見，亦並無任何其他有關其辭任之事項需要通知本公司股東。

董事會謹此就丁先生在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

在丁先生辭任後，本公司有兩名獨立非執行董事，並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條、第3.10A條及第3.27A條之規定。

董事會將會盡最大努力物色合適人選，並尋求儘快委任本公司之新獨立非執行董事及提名委員會之新成員，本公司將會在適當時候另行發表公佈。

董事調任

本公司董事會宣佈，原本為本公司非執行董事之趙式浩先生（「趙先生」）已調任為本公司執行董事，由二零二四年二月二十九日起生效。

趙先生，40歲，擁有格林威治大學房地產學碩士學位及加州州立大學富勒頓分校企業管理學士學位，並獲英國劍橋大學可持續發展研究學院頒發的房地產學文憑。

趙先生於房地產開發、建築、企業融資及資產管理方面擁有逾十八年經驗，涵蓋香港、中國內地、馬來西亞及澳門等地區。於二零二一年，趙先生為地產及建造業功能界別之立法會參選人。

趙先生現任帝皇資產管理有限公司、帝皇測量師行有限公司及帝皇物業管理有限公司的首席執行官以及茂盛控股有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號：22）的獨立非執行董事。除本文所披露者外，趙先生於調任日期前三年內並無在其他在香港或海外證券市場上市的上市公司中擔任其他董事職務。

趙先生亦為重慶市政協委員、香港南區區議會議員、香港中華總商會會董暨青年委員會副主席、團結香港基金顧問、香港證券業協會董事、香港重慶總會副會長、香港地產及建造業關注組召集人及香港房地產協會會員。

趙先生為集團執行主席及執行董事兼本公司控股股東趙世曾博士的長子，亦為本公司執行董事趙式芝女士的弟弟。趙先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。

趙先生與本公司並無簽訂服務合約，且依本公司組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。作為本公司的執行董事，趙先生之董事酬金為每年73,000港元，自二零二四年三月一日起，其月薪為50,000港元，經董事會薪酬委員會根據其才幹、經驗及市場閱歷釐訂並根據其貢獻在本公司的時間調整。

除上述已披露的資料外，不存在其他需要提請公司股東注意的事項，也不存在根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條，有關趙先生調任為本公司執行董事的其他事宜。

承董事會命
卓能(集團)有限公司
公司秘書
何秀芬

香港，二零二四年二月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙世曾博士(主席)、趙式芝女士(副主席)、趙式浩先生及何秀芬女士；非執行董事為李鼎堯先生；獨立非執行董事為林家威先生及孫大豪先生。