

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分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。



Champion Alliance International Holdings Limited 冠均國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1629)

執行董事、董事會主席及授權代表辭任及 委任執行董事及 薪酬委員會及提名委員會成員變動

執行董事、董事會主席及薪酬委員會主席辭任

冠均國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，現年59歲的陳樹明先生(「陳先生」)基於年齡理由已辭任執行董事、董事會主席、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員、以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二四年五月十日起生效。

陳先生已確認與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於擔任執行董事及董事會主席的任期內為本公司作出的貢獻。

委任授權代表

董事會宣佈，執行董事陳辰先生已獲委任為授權代表，以填補因陳先生辭任而產生的空缺，自二零二四年五月十日起生效。

委任執行董事

本公司欣然宣佈，羅豔紅女士(「羅女士」)已獲委任為執行董事，自二零二四年五月十日起生效。羅女士的履歷載列如下。

羅豔紅女士，45歲，二零零二年七月畢業於暨南大學服裝設計專業。彼於二零零二年七月至二零零五年十一月於新世紀領導者雜誌社受聘為記者，並多次榮獲行業最佳記者榮譽。彼於二零零五年十二月至二零一四年十二月擔任齊魯風採編輯中心及新華網的編輯。隨後，彼晉升為山東塔西國際貿易有限公司的行政總監。自二零一九年七月至今，彼於永芳(濟南)衛生用品有限公司(一間於中國從事生產生活用紙及個人衛生用品的公司)擔任銷售經理。

羅女士已與本公司訂立服務合約，為期三年，彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任並膺選連任。羅女士將收取年薪120,000港元及酌情花紅。有關酬金乃經董事會參考薪酬委員會的建議並參考其經驗、於本公司的職務及責任、現行市價及本集團的薪酬政策而釐定。

於本公告日期，羅女士(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職務或其他重大委任及專業資格；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無及／或並無被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，羅女士確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他與有關委任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦謹藉此機會熱烈歡迎羅女士加入本公司。

薪酬委員會及提名委員會成員變動

陳先生辭任後，本公司執行董事陳辰先生已獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二四年五月十日起生效。

承董事會命
冠均國際控股有限公司
執行董事
陳辰

香港，二零二四年五月十日

於本公告日期，董事會由執行董事陳辰先生、陳小龍先生、胡恩鋒先生、李愛國先生及羅豔紅女士；以及獨立非執行董事陳華先生、趙振東先生及錢志浩先生組成。