

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.**

**香港莊臣控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1955)

### 非執行董事之辭任

香港莊臣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，金亮先生（「金先生」）及周文杰先生（「周先生」）已辭任非執行董事，自2024年6月6日起生效。為投入更多時間於彼等之其他業務，金先生及周先生亦已辭任本集團所有其他董事職位及職務，自2024年6月6日起生效。

金先生及周先生均已確認，彼等與董事會概無意見分歧，且概無其他有關彼等辭任之事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向金先生及周先生於彼等擔任非執行董事期內對本公司所作寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
香港莊臣控股有限公司  
主席  
謝輝

香港，2024年6月3日

於本公告日期，執行董事為李壯博士（副總裁）；非執行董事為謝輝先生（主席）、金亮先生、顏俊先生、李妍梅女士、李詠怡女士、王玲芳女士及周文杰先生；以及獨立非執行董事為范招達先生、官玉燕博士、康錦里先生、梁兆康先生及汝婷婷女士。