

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**獨立非執行董事之退任、
非執行董事及
獨立非執行董事之辭任
及
提名委員會組成之變更**

董事會宣佈本公司之以下變更：

1. 張曉京先生已退任本公司之獨立非執行董事，自二零二四年六月四日舉行之股東週年大會結束時起生效。緊隨其之退任，張曉京先生不再擔任提名委員會成員職務；
2. 張玉林先生將辭任本公司之非執行董事，自二零二四年六月五日起生效；
3. 鄭偉波先生將辭任本公司之獨立非執行董事，自二零二四年六月五日起生效；及
4. 本公司之獨立非執行董事林瑩如女士獲委任為提名委員會成員，自二零二四年六月四日舉行之股東週年大會結束時起生效。

獨立非執行董事之退任

茲提述北海集團有限公司（「本公司」）於二零二四年四月二十九日刊發之通函。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，張曉京先生因退休及其希望投入更多時間於其退休生活，已退任本公司之獨立非執行董事，自二零二四年六月四日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束時起生效。

張曉京先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事項需要提呈本公司股東垂注。

非執行董事及獨立非執行董事之辭任

董事會亦宣佈 (i) 張玉林先生因退休將辭任本公司之非執行董事，自二零二四年六月五日起生效；及 (ii) 鄭偉波先生將辭任本公司之獨立非執行董事，自二零二四年六月五日起生效，以便根據其個人退休計劃投入更多時間追求其他興趣。

張玉林先生及鄭偉波先生各自已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事項需要提呈本公司股東垂注。

董事會謹此向張曉京先生、張玉林先生及鄭偉波先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並祝願彼等一切順遂。

提名委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，自二零二四年六月四日之股東週年大會結束時起生效：

- (a) 張曉京先生不再擔任董事會之提名委員會（「**提名委員會**」）成員；及
- (b) 本公司之獨立非執行董事林瑩如女士獲委任為提名委員會成員。

代表董事會
北海集團有限公司
主席
徐蔭堂

香港，二零二四年六月四日

緊隨張曉京先生於二零二四年六月四日之股東週年大會結束退任後及於本公告日期，本公司之董事會成員為徐蔭堂先生及莊志坤先生（均為執行董事）；徐浩銓先生及張玉林先生（均為非執行董事）；及高國輝先生、黃德銳先生、林瑩如女士及鄭偉波先生（均為獨立非執行董事）。