

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

**GIORDANO**  
**佐丹奴國際有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：709)

**(1)委任獨立非執行董事以及  
董事委員會成員及職務變動；及  
(2)符合上市規則第3.10A條、第3.21條及第3.25條**

董事會欣然宣佈，自2024年6月25日起：

- (a) 周國榮先生獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員；
- (b) Alison Elizabeth LLOYD博士獲委任為薪酬委員會成員；及
- (c) 黃偉德先生獲委任為審核委員會主席。

### 委任獨立非執行董事

佐丹奴國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周國榮先生(「周先生」)獲委任為獨立非執行董事，自2024年6月25日起生效。

周先生的履歷詳情載列如下：

周國榮先生，62歲，為喜望利顧問(為香港一間家族辦公室及投資公司)的高級顧問。此前，彼於Rothschild & Co擔任高級顧問。彼於1987年加入N M Rothschild & Sons的企業融資部，於香港及倫敦工作逾30年。彼於1996年加入Rothschild & Co的香港管理委員會及董事會，並於2012年成為香港業務的主管。同年，彼獲委任為執行副主席，其後於2018年獲委任為香港區主席，直至彼於2022年退休為止。

於其職業生涯中，彼就併購以及債務及資本市場融資範疇向企業提供意見。彼亦為Rothschild Wealth Management的董事，向家族辦公室及高淨值客戶提供戰略意見。目前，彼為聯合集團有限公司(股份代號：373)、亞太資源有限公司(股份代號：1104)及專業旅運(亞洲)企業有限公司(股份代號：1235)的獨立非執行董事，該等公司均為於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司。彼自2021年起亦任職於香港城市大專學校董會財務委員會。周先生持有英國白金漢大學的法律學士學位，並為獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌進行第1、4及6類受規管活動的負責人員。

周先生與本公司並無訂立服務合約。根據周先生與本公司簽訂的委任函，周先生的初步任期為期三年，其後將繼續有效，惟任何一方可向另一方以書面形式發出不少於一個月的通知終止有關委任，並須於彼獲委任後的本公司下一屆股東週年大會上輪席退任重選，其後將最少每三年輪席退任一次，且將有權根據本公司的公司細則於本公司的股東週年大會上重選連任。周先生有權就擔任獨立非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員收取每年360,000港元的董事袍金。該袍金乃由董事會聽取薪酬委員會的推薦建議以及經參考彼於本公司的職務及責任以及現行市場費率而釐定。

周先生已確認(i)就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載各項因素之獨立性；(ii)彼於過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中有財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，周先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務、於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，周先生於本公司股份或相關股份中並無擁有及被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公佈日期，除上文所披露者外，概無與委任周先生有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

## 董事委員會成員及職務變動

董事會亦宣佈，自2024年6月25日起：

- (a) 周先生亦獲委任為薪酬委員會成員；
- (b) Alison Elizabeth LLOYD博士（「Lloyd博士」，為獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自的成員）獲委任為薪酬委員會成員；及
- (c) 黃偉德先生（「黃先生」，為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自的成員）獲委任為審核委員會主席。

董事會謹此歡迎周先生加入董事會以及祝賀Lloyd博士及黃先生於本公司擔任新職務。

## 符合上市規則第3.10A條、第3.21條及第3.25條

茲提述本公司日期為2024年5月17日的公佈，內容有關（其中包括）未能符合上市規則第3.10A條、第3.21條及第3.25條。

於上述委任獨立非執行董事以及董事委員會成員及職務變動後，本公司符合上市規則第3.10A條、第3.21條及第3.25條。

承董事會命  
主席兼非執行董事  
曾安業

香港，2024年6月25日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事為Colin Melville Kennedy CURRIE先生（行政總裁）、陳嘉緯博士、羅學文先生及李志軒先生；三位非執行董事為曾安業先生（主席）、鄭志雯女士及鄭志亮先生；及四位獨立非執行董事為黃旭教授、Alison Elizabeth LLOYD博士、黃偉德先生及周國榮先生。