

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUISEN GROUP

Huisen Shares Group Limited

匯森股份集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2127)

董事變更

董事會已接受張玲玲女士辭任本公司獨立非執行董事，自2024年9月23日起生效，於同日，劉炯先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，以填補張玲玲女士辭任所產生之臨時空缺。

獨立非執行董事辭任

匯森股份集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會已接受張玲玲女士辭任本公司獨立非執行董事。為投放更多時間於其職業發展及事務，張女士將辭任獨立非執行董事，自2024年9月23日起生效。於辭任後，張女士不再為本公司之企業管治委員會成員、審核委員會成員及風險控制委員會成員，自2024年9月23日起生效。

張玲玲女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請股東垂注。

委任劉炯先生為獨立非執行董事

董事會亦宣佈，為填補張玲玲女士辭任所產生之臨時空缺，已批准委任劉炯先生為本公司獨立非執行董事，自2024年9月23日起生效。劉炯先生亦已獲委任為本公司之企業管治委員會成員、審核委員會成員及風險控制委員會成員，自2024年9月23日起生效。

劉先生的履歷詳情如下：

劉炯先生，35歲，2024年9月23日獲委任為獨立非執行董事，2006年12月至2010年12月劉先生曾在武警北京總隊機動部隊服役，具備良好的全局觀念和戰略眼光，擁有超常的領導能力和管理能力。劉先生於2008年8月參與了北京奧運會的安保工作和新聞報道工作，並立功受獎。2011至2018年創辦三千呎文化傳媒，主要負責該公司及其附屬公司的重大決策及戰略發展規劃的實施。2019年至今，擔任香港卓爾珠寶執行董事，負責品牌管理和戰略投資。擔任廣鑽控股董事長，深耕培育鑽石等超硬新材領域，在超硬新材供應鏈管理體系沉澱打磨，積累了豐富的供應鏈管理經驗，與主要原材料商達成了戰略合作夥伴關係，並通過支持原材料供應廠商發展，形成了較為完善的配套體系。

劉先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2024年9月23日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。任期於當時的現有任期屆滿時自動續新及延長兩年任期，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。劉先生的委任受本公司組織章程細則中有關董事離任、罷免及董事輪席退任的條文所規限。根據委任函，劉先生將有權每年收取180,000港元的董事袍金。除董事袍金外，預期劉先生不會因擔任獨立非執行董事一職而收取任何其他薪酬。劉先生的酬金由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議經參考彼的經驗及於本公司的職務及職責以及本公司的表現及現行市況予以釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iv)與本公司的董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)賦予其的涵義)並無任何關係；及(v)並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，董事會不知悉有任何其他有關委任劉先生的事宜須提請本公司股東垂注，亦不知悉有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

一般事項

董事會藉此機會感謝張玲玲女士於其任職董事期間對本公司作出之貢獻，並歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
匯森股份集團有限公司
主席
吳潤陸

香港，2024年9月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳潤陸先生及曾明蘭女士；及獨立非執行董事顏麗瓊女士、劉炯先生及馮昭威先生。