

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



GOLDLION HOLDINGS LIMITED

金利來集團有限公司

(依據香港公司條例於香港註冊成立)

(股份代號: 00533)

**獨立非執行董事輪值退任
及董事會轄下委員會組成變更**

金利來集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事及董事會轄下委員會組成變更事宜如下：

獨立非執行董事輪值退任

顏安德先生(「顏先生」)將根據組織章程細則輪值退任獨立非執行董事職位，並已決定不接受於擬定於二零二四年五月二十四日舉行之本公司股東週年大會(「2024年股東週年大會」)(公司將適時公佈相關詳情)上重選連任，原因為彼有意投放更多時間於彼之其他個人事務。因此，顏先生將不再擔任獨立非執行董事，自2024年股東週年大會結束時生效。

顏先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任及終止董事職位之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會轄下委員會組成變更

顏先生輪值退任後將不再擔任董事會轄下審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席，自2024年股東週年大會結束時生效。

董事會謹此衷心感謝顏先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命
公司秘書
甘耀國

香港，二零二四年三月十五日

於此公告日，本公司董事會由執行董事曾智明先生，非執行董事吳明華先生，獨立非執行董事劉宇新博士、李家暉先生、顏安德先生及羅詠詩女士組成。