

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。



CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

周生生集團國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：116

執行董事之委任

周生生集團國際有限公司(「本公司」，以及其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣布委任周嘉穎女士(「周女士」)為本公司之執行董事，由2021年11月1日起生效。

周女士之履歷詳情載列如下：

周女士，36歲，於2010年加入本集團，現時為本集團之全渠道發展總經理。彼監督本集團的電子商務業務，並負責制定業務策略使本集團更能提供全面的全渠道購物體驗。自2018年，周女士亦為本集團旗下珠寶品牌EMPHASIS和PROMESSA的品牌總監，負責監督該等品牌的定位、業務發展和產品管理。周女士擁有康奈爾大學的地球系統科學和經濟學雙學士學位。彼亦畢業於GIA應用珠寶家(A.J.P.)及GIA鑽石課程。

周女士為周永成先生之女兒及周敬成醫生和周允成先生之堂侄女。周永成先生、周敬成醫生和周允成先生為本公司執行董事及根據證券及期貨條例第XV部定義的主要股東。周女士亦為本公司主要股東Everwin Company Limited之董事。

除上文所披露者外，周女士(i)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前及過往三年並無於其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；及(iii)並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份中擁有任何權益。

周女士已與本公司訂立服務合約，可由任何一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼在本公司並無特定服務任期，惟須根據本公司之章程細則規定，最少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼有權每年收取薪金1,272,000港元及董事袍金300,000港元，以及酌情花紅，該薪酬由董事會按本公司薪酬委員會參考彼於本集團之職責及職務及當時市場狀況的建議而釐定。

* 僅供識別

除上文所披露者外，概無其他資料根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無其他有關委任周女士而須提請本公司股東垂注的事項。

董事會謹此歡迎周女士加入為董事會成員。

承董事會命
主席
周永成

香港，2021年11月1日

於本公告日期，本公司執行董事為周永成先生、周敬成醫生、周允成先生及周嘉穎女士；非執行董事為丁良輝先生及鍾沛林先生；及獨立非執行董事為陳炳勳醫生、李家麟先生、盧景文博士及劉文龍先生。