

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

### 獨立非執行董事及董事委員會成員之委任

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」）欣然宣布委任許洛聖先生（「許先生」）為本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，由2023年6月1日起生效。

許先生之履歷詳情載列如下：

許先生，53歲，自2023年3月起擔任富邦銀行（香港）有限公司首席戰略官。彼於2019年5月至2023年2月擔任眾安銀行有限公司首席執行官兼執行董事；並於2015年9月至2019年5月擔任創興銀行有限公司首席風險官。許先生歷任多家銀行高級行政職位。彼擁有逾30年外資及本地銀行業經驗，對香港及中國大陸以及各業務板塊之信貸風險管理工作皆有深入認識。許先生畢業於美國紐約大學，並獲頒金融學及國際商業理學士學位。

除上文披露外，許先生並無任何前用姓名及別名。彼在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，及無擔任本集團任何其他職位。

於本公告日期，許先生並無持有任何本公司股份或相關股份權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

許先生與本公司訂立了一份委任函，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。許先生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。彼可獲得董事袍金每年390,000港元，該董事袍金由董事會按本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職責及職務以及當時市場狀況的建議而釐定。

\* 僅供識別

許先生已確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關委任許先生而須提請本公司股東垂注的事項。

董事會謹此歡迎許先生加入為董事會成員。

承董事會命  
主席  
周永成

香港，2023年6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、劉文龍先生及許洛聖先生。