

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



晶苑國際集團有限公司*
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司並以存續方式於開曼群島註冊)
(股份代號：2232)

委任獨立非執行董事及
審核委員會、提名委員會及
企業發展委員會各自組成的變更

晶苑國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零二二年六月十五日生效：

1. 麥鄧碧儀女士（「**麥女士**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會及企業發展委員會成員；
2. 張家騏先生（「**張先生**」）已獲委任為本公司審核委員會主席；及
3. 黃紹基先生（「**黃先生**」）已獲委任為本公司審核委員會成員。

麥女士、張先生及黃先生的履歷詳情載列如下：

麥鄧碧儀女士, MH, JP

麥女士，66 歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會及企業發展委員會成員，自二零二二年六月十五日起生效。麥女士曾於二零一零年至二零一七年期間出任香港生產力促進局（「**生產力局**」）總裁。彼出任生產力局總裁的七年期間大大強化了生產力局的機構管治、基建設施及支援服務。麥女士引入多項創新技術，例如獨立第三方軟件測試及認證服務、三維打印、機械人技術、工業 4.0 及其他智能生產技術等，以協助本地企業(特別是中小型企業)獲取所需的技術及管理能力，以期在高增值市場開拓新的機遇。在其卓越領導下，生產力局的機構管治和技術能力，皆奠下了穩固的基礎。

* 僅供識別

麥女士從事資訊科技行業超過 30 年，擁有雄厚的工作經驗。在加入生產力局前，麥女士於一九九一年至二零零七年間歷任多家電訊公司、私人企業及公營機構的高層職位，包括 The Gap (Far East) Limited、Tradelink Electronic Document Services Limited、英美煙草中國、強制性公積金計劃管理局、Sunday Communications Limited 及香港移動通訊。彼曾為多個行業的企業制訂策略計劃和企業發展藍圖，負責策劃及推行機構管治制度，以及重整業務流程，從而建立和促進企業團隊，加強與業務夥伴的合作關係。

麥女士在成功發展個人事業的同時，亦積極參與公共事務，推動資訊科技教育及其應用。彼曾任香港電腦學會會長(1995-1998)、香港浸會大學理學院顧問委員會主席(2011-2014)，亦是職業訓練局資訊科技訓練發展委員會主席(2007-2013)、僱員再培訓局副主席(2009-2011)、香港科技園公司董事會成員(2009-2010)、香港學術及職業資歷評審局委員(2007-2010)、社會福利諮詢委員會委員(2007-2013)及財政司轄下推動使用電動車輛督導委員會成員(2015-2021)。此外，麥女士被委任為教育局轄下的資訊及通訊科技業「行業培訓諮詢委員會」主席 (2013-2021)及其現任委員，與業界代表成功制定行業的能力標準說明(能力標準說明)。麥女士現任香港城市大學顧問委員會成員、香港房屋委員會監事會委員及其下長者房屋特別委員會委員。

麥女士於一九九五年獲選為「香港十大傑出青年」。彼於一九九九年被授予香港電腦學會院士；二零零二年獲香港特區政府委任為太平紳士；二零零七年榮獲香港特區政府頒發「榮譽勳章」；及二零零八年獲職業訓練局頒發榮譽院士。

除上文所披露者外，截至本公告日期，麥女士(i)並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(iii)及且與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，麥女士概無擁有，亦不被視為擁有根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之本公司或其任何聯繫實體之任何股份、相關股份或債權證權益。

麥女士獲委任為獨立非執行董事的初步任期將於二零二二年十月五日屆滿，並可根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的適用條文按年續約。彼須根據本公司組織章程細則的規定於本公司下屆股東週年大會上輪值告退及重選。根據其委任書所定，麥女士作為獨立非執行董事、提名委員會及企業發展委員會成員的袍金分別為每年 260,000 港元、50,000 港元及 50,000 港元，即總額為每年 360,000 港元，不超過一年服務年期的有關袍金則按比例基準支付。除上文所披露者外，概無向麥女士支付其他款項。向麥女士應付的有關袍金乃經本公司薪酬委員會審閱，並由董事會參考其職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他與麥女士之委任有關需本公司股東關注之事項，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條之規定予以披露。

張家騏先生

張先生，70 歲，自本公司於二零一七年十一月首次公開發售起一直擔任獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席，及薪酬委員會及企業發展委員會成員。張先生將其職業生涯大部分時間投入會計及審計領域，因此在該等領域具備紮實的專業知識。彼亦於一九八四年至一九八六年擔任本集團副集團財務總監。

張先生自一九九一年九月起一直擔任 Morningside Asia（一家風險投資公司）的董事，並自二零一五年三月起擔任恒隆集團有限公司（一家從事物業發展及投資並於香港聯交所上市的公司（股份代號：0010））的非執行董事。張先生自一九八零年起一直為美國加利福尼亞州認可的註冊會計師並自一九八四年起為美國註冊會計師協會會員。彼亦自一九八四年起為香港會計師公會會員，並自一九九二年起為安大略省特許會計師公會的特許會計師及會員。張先生於一九七六年十二月畢業於威斯康辛大學麥迪遜分校(University of Wisconsin Madison)並獲得工商管理碩士學位。

黃紹基先生

黃先生，66 歲，於二零二一年六月四日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業發展委員會各自之成員。

黃先生為周大福珠寶集團有限公司（「周大福」）（於香港聯交所上市；股份代號：1929）的執行董事及董事總經理（企業及港澳與海外事務），專注於周大福整體企業管理和周大福在港澳地區及海外的發展。

黃先生於珠寶業擁有逾 40 年實踐經驗，並擁有於大中華地區業務發展、以及企業營運和管理等多元領域的專長。彼榮獲二零二零年度 JNA 大獎頒發的「終身成就獎」最高殊榮，以表彰彼卓越的畢生成就和對國際珠寶業界作出的貢獻。在區域企業管治權威雜誌《亞洲企業管治》於二零一七至二零二零年舉辦的亞洲卓越大獎上，彼連續獲選為「亞洲最佳行政總裁（投資者關係）」。在 International Alternative Investment Review 舉行的二零一六年 IAIR Awards 頒獎典禮上，黃先生亦獲選為「年度行政總裁－亞洲區奢侈品行業」及於二零一五年十二月榮獲香港董事學會頒發的「二零一五年度傑出董事獎」。

黃先生為香港貿易發展局香港國際珠寶展與香港國際鑽石、寶石及珍珠展的二零二一年籌備委員會委員。彼為香港管理專業協會理事會委員、香港珠石玉器金銀首飾業商會有限公司理事長、港九珠寶首飾業文員會有限公司監事長、九龍首飾業文員會永遠名譽會長、世界鑽石委員會委員、以及中國人民政治協商會議安徽省委員會委員。彼亦為 Diamonds Do Good 理事會成員、世界珠寶聯合會(CIBJO)之理事會成員，和協青社二零二零／二零二二年度執行委員會會長。

審核委員會、提名委員會及企業發展委員會之組成

於上述麥女士、張先生及黃先生之委任及 GRIFFITHS Anthony Nigel Clifton 先生之退休，均自二零二二年六月十五日起生效後，審核委員會、提名委員會及企業發展委員會之組成如下：

審核委員會

張家騏先生 (主席)
麥永森先生
黃紹基先生

提名委員會

羅樂風先生 (主席)
麥永森先生
黃紹基先生
麥鄧碧儀女士

企業發展委員會

羅正亮先生 (主席)
王志輝先生
黃星華先生
羅正豪先生
LEE Kean Phi Mark 先生
張家騏先生
麥永森先生
黃紹基先生
麥鄧碧儀女士
李偉君先生

董事會謹此對麥女士之委任致以熱切歡迎。

承董事會命
晶苑國際集團有限公司
主席
羅樂風

香港，二零二二年六月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事羅樂風先生、羅蔡玉清女士、羅正亮先生、王志輝先生、黃星華先生及羅正豪先生；非執行董事LEE Kean Phi Mark 先生；及獨立非執行董事張家騏先生、麥永森先生、黃紹基先生及麥鄧碧儀女士。