

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)

**委任董事會副主席
及董事會委員會組成的變更**

晶苑國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈：

- (i) 本公司現任行政總裁兼執行董事羅正亮先生（「羅正亮先生」）已獲委任為本公司董事會副主席、行政總裁兼執行董事，自二零二五年一月一日起生效；及
- (ii) 麥鄧碧儀女士（「麥女士」）已獲委任為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及將退任本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年一月一日起生效。

董事會熱烈歡迎羅正亮先生及麥女士擔任本公司之新職務。

薪酬委員會及提名委員會之組成

於上述變更後，自二零二五年一月一日起薪酬委員會及提名委員會之組成如下：

薪酬委員會

麥永森先生（主席）
張家騏先生
黃紹基先生
麥鄧碧儀女士
羅樂風先生

* 僅供識別

提名委員會

羅樂風先生 (主席)
麥永森先生
黃紹基先生

承董事會命
晶苑國際集團有限公司
主席
羅樂風

香港，二零二四年十二月三日

於本公告日期，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、黃星華先生及羅正豪先生；非執行董事王志輝先生及 *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。