

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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分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。



JIADING INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

嘉鼎國際集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08153)

**獨立非執行董事之變更
及
董事委員會組成之變更**

自二零二四年十月十六日起：

1. 羅輯先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
2. 李曉華女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

獨立非執行董事辭任

嘉鼎國際集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，羅輯先生(「羅先生」)為投入更多時間於其他個人業務，已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自二零二四年十月十六日起生效。

羅先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對羅先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻深表由衷感謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，在羅先生辭任後，李曉華女士（「李女士」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二四年十月十六日起生效。

李女士，38歲，持有香港公開大學專業會計學士學位。彼為香港會計師公會會員。彼在展覽及奢侈品零售業務的財務與會計、流程改進及ERP項目方面擁有逾16年經驗。彼亦曾在香港及其他亞洲城市領導多元融資團隊，並與英國、美國、意大利及印度等其他地區密切合作。彼目前為香港一家私人企業的助理經理。

除上文所披露者外，李女士並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於最近三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務；及(iii)任何其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，李女士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））並無關係。李女士並無於本公司證券中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。李女士亦確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

李女士與本公司之間概無服務合約。李女士的委任並無固定任期，須根據本公司章程於本公司股東週年大會上退任並可膺選連任。李女士有權收取董事袍金每月10,000港元，乃根據市場水平及為本集團事務將投放的時間、精力及專業知識而釐定。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無其他有關委任李女士之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李女士加入本公司。

承董事會命
嘉鼎國際集團控股有限公司
主席
牟忠緯

香港，二零二四年十月十六日

於本公告日期，執行董事為牟忠緯先生；及獨立非執行董事為呂志堅先生、單浩銓先生及李曉華女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內刊登。本公告亦將刊載於本公司網站www.jiadingint.com。