

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



**HONG KONG CHAOSHANG GROUP LIMITED**

**香港潮商集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2322)

(I)獨立非執行董事辭任；

及

(II)董事委員會組成變更

香港潮商集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈萬國樑先生（「萬先生」）由於需投放更多時間於彼之其他事務，已辭任獨立非執行董事，且不再擔任提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會之成員，自2023年11月2日起生效。

萬先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何關於彼辭任之事項須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。董事會藉此機會衷心感謝萬先生就任期間對本公司作出之貢獻。

就萬先生之辭任，獨立非執行董事黃志恩女士已獲委任為提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會之成員，自2023年11月2日起生效。

代表董事會  
香港潮商集團有限公司  
鄭菊花女士  
主席

香港，2023年11月2日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭菊花女士及陳志遠先生，以及獨立非執行董事余伯仁先生、季志雄先生及黃志恩女士。