

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薪酬委員會、 提名委員會及企業發展委員會各自之成員

晶苑國際集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，黃紹基先生（「黃先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會、提名委員會及企業發展委員會各自之成員，其委任自二零二一年六月四日起生效。黃先生的履歷詳情如下：

黃先生，65歲，於二零二一年六月已獲委任為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會、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。他榮獲2020年度JNA大獎頒發的「終身成就獎」最高殊榮，以表彰他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2017至2020年舉辦的亞洲卓越大獎上，他連續獲選為「亞洲最佳行政總裁（投資者關係）」。在International Alternative Investment Review舉行的2016年IAIR Awards頒獎典禮上，他也獲選為「年度行政總裁—亞洲區奢侈品行業」及於2015年12月榮獲香港董事學會頒發的「2015年度傑出董事獎」。

* 僅供識別

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2021年籌備委員會委員。他是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。他也是Diamonds Do Good理事會成員，和協青社2020/2022年度執行委員會會長。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於香港或海外之任何其他公眾上市公司出任任何董事職務；及他與本公司之任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部，黃先生並無於本公司已發行股份中擁有任何權益。黃先生作為獨立非執行董事之初步任期將於2021年10月5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」）之規定按年續約。彼須根據本公司組織章程細則規定於本公司下屆股東週年大會上輪值告退及重選。黃先生作為獨立非執行董事之董事袍金，根據其委任書所定為每年港幣380,000元，而非全年的服務年期則按比例計算，有關袍金乃由本公司薪酬委員會及董事會經參考彼於本公司之職務及責任及現行市況而審閱及釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他與黃先生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。

董事會謹此對黃先生之委任謹致以熱切歡迎。

承董事會命
晶苑國際集團有限公司
主席
羅樂風

香港，二零二一年六月四日

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；及獨立非執行董事 GRIFFITHS Anthony Nigel Clifton 先生、張家騏先生、麥永森先生及黃紹基先生。