

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



EVERGREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 長興國際(集團)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：238)

獨立非執行董事辭任

長興國際(集團)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於方和先生(「方先生」)欲投放更多時間於其他工作及個人事務，故彼已辭任本公司之獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二零年三月三十一日起生效。

方先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝方先生於其任職期間內對本公司所作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事及審核委員會成員之人數不足

於方先生辭任後，本公司未能符合(i)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條，董事會擁有至少三名獨立非執行董事；及(ii)根據上市規則第3.21條，審核委員會由至少三名成員組成之規定。

為確保遵守上市規則，本公司正在物色具備適當背景的合適人選，以於切實可行情況下盡快填補方先生辭任造成的空缺，惟根據上市規則第3.11條規定，無論如何須於二零二零年三月三十一日起計三個月內委任合適的人選。本公司將適時另行刊發公告。

代表董事會
長興國際(集團)控股有限公司
主席
陳育明

香港，二零二零年三月三十一日

於本公告日期，陳育明先生、陳育南先生及陳敏文先生為本公司執行董事；鄭敬凱先生及吳榮輝先生為本公司獨立非執行董事。