

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。



恒安國際集團有限公司

HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listcolhklhengan>

成立環境、社會及管治委員會

成立環境、社會及管治委員會

恒安國際集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)已告成立，自2023年6月29日起生效。

環境、社會和管治委員會主要負責向董事會報告有關本集團環境、社會及管治運作實務的事宜，以及(受限於董事會的批准)監管制定及執行本集團有關環境、社會及管治及氣候相關事宜的願景、策略、目標及政策。環境、社會及管治委員會成員包括兩位執行董事(即許清流先生及李偉樑先生)及兩位獨立非執行董事(即保羅希爾先生及陳闖先生)。許清流先生獲委任為環境、社會及管治委員會主席。環境、社會及管治委員會之職權範圍以及董事最新名單及董事角色及職能(包括各董事會委員會的組成)將刊載於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，2023年6月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、許清流先生、許大座先生、施煌劍先生、許清池先生和李偉樑先生；及獨立非執行董事黃英琦女士、何貴清先生、保羅希爾先生和陳闖先生。