

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。



Stella International Holdings Limited 九興控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1836)

獨立非執行董事及董事委員會成員變動

九興控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會成員以及董事會轄下各委員會成員作出如下變動。

獨立非執行董事退任

陳志宏先生將於本公司根據本公司組織章程細則(「細則」)將於二零二三年五月十一日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值告退，由於希望投入更多時間於其他業務承擔，故其已決定不再於股東週年大會上膺選連任。因此，其將退任獨立非執行董事、董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)主席、審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務，自股東週年大會結束時起生效。

陳志宏先生自二零零九年起獲委任為獨立非執行董事。陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧及彼並不知悉任何與彼退任有關之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會謹此衷心感謝陳先生於本集團任職期間對本集團作出的寶貴貢獻。

* 僅供識別

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，尹倩儀女士（「**尹女士**」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二三年三月十六日起生效。於陳先生自董事會退任後，尹女士將繼任提名委員會主席。

尹女士之履歷詳情概述如下：

尹女士，49歲，曾於高盛（亞洲）有限責任公司投資銀行部擔任董事總經理，於該公司任職13年後，彼於二零一五年離職。彼於獲得香港中文大學的工商管理學士學位後，於管理諮詢公司科爾尼諮詢公司任職。彼亦持有賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理碩士學位以及勞德學院的國際研究文學碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期前的過往三年內，尹女士並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格及於本公告日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

尹女士已與本公司訂立自二零二三年三月十六日起計為期三年的服務合約，並須根據細則每三年於本公司的股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據該服務合約，尹女士有權每年收取董事袍金510,000港元。尹女士之董事袍金乃經參考彼之技能、知識及預期對本集團事務的參與、本集團盈利能力、業內薪酬基準及當前的市場環境，經薪酬委員會審核後由董事會而釐定。

於本公告日期，尹女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。於本公告日期，彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。董事會認為彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所載的獨立性指引。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何須提請股東垂注有關委任尹女士的其他事宜，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露任何有關委任尹女士的資料。

董事會藉此熱烈歡迎尹女士加入董事會。

承董事會命
九興控股有限公司
主席
陳立民

香港，二零二三年三月十六日

於本公告日期，執行董事為陳立民先生、齊樂人先生、*Gillman Charles Christopher*先生及蔣以民先生；及獨立非執行董事為陳志宏先生、*Bolliger Peter*先生、陳富強先生、*BBS*、游朝堂先生、施南生女士及尹倩儀女士。