

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**森美(集團)控股有限公司**  
**Summi (Group) Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

**獨立非執行董事辭任**  
**及**  
**董事委員會組成變動**

**獨立非執行董事辭任**

森美(集團)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，馬有恒先生(「馬先生」)因需要投入更多時間處理其他業務，辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、提名委員會(「提名委員會」)以及投資與合規委員會(「投資與合規委員會」)成員，自二零二四年七月四日起生效。

馬先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東垂注。

董事會衷心感謝馬先生在任期間為本公司作出的寶貴努力和貢獻。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年七月四日起：

- (i) 鍾水榮先生獲委任為審核委員會主席；
- (ii) 楊許萍女士分別獲委任為提名委員會主席及投資與合規委員會成員；及
- (iii) 吳紹豪先生不再擔任提名委員會主席，並調任為提名委員會成員。

承董事會命  
森美(集團)控股有限公司  
主席兼執行董事  
吳聯韜

香港，二零二四年七月四日

於本公告日期，董事會包括：執行董事吳紹豪先生及吳聯韜先生；及獨立非執行董事鍾穎怡女士、楊許萍女士及鍾水榮先生。