

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。



CHINA SHUN KE LONG HOLDINGS LIMITED

中國順客隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：974)

**獨立非執行董事辭任
及
不符合上市規則規定**

獨立非執行董事辭任

中國順客隆控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王一林先生(「王先生」)為投入更多時間於其個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二三年十月二十六日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝王先生在任期間對本公司作出的貢獻。

不符合上市規則規定

王先生辭任自二零二三年十月二十六日起生效後，本公司並不符合(i)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，該條規定董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.21條，該條規定審核委員會必須由最少三名成員組成；(iii)上市規則第3.25條，該條規定薪酬委員會必須由一名獨立非執行董事擔任主席，且其大部分成員須為獨立非執行董事；及(iv)上市規則第3.27A條，該條規定提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事。

因此，本公司正物色合適人選，以填補獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員的空缺，並儘快及於二零二三年十月二十六日起計三個月內竭力委任合適候選人，以確保本公司符合上市規則的規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
中國順客隆控股有限公司
主席兼執行董事
尚多旭

香港，二零二三年十月二十六日

於本公告日期，執行董事為尚多旭先生及韓璋先生；非執行董事為王卉女士；以及獨立非執行董事為鄭學啟先生及馬刃先生。