

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。



HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED

華記環球集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：2296

認股權證代號：1642

更改薪酬委員會及提名委員會成員

華記環球集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，盧卓明先生(「盧先生」)已不再擔任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二二年二月十八日起生效，惟彼仍繼續出任董事會主席、執行董事及本公司董事總經理。

本公司執行董事歐穎剛先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員，以取代盧先生之職務。

於上述更改後，薪酬委員會成員包括羅俊超先生(主席)、歐穎剛先生及林志傑醫生(銅紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士)；而提名委員會成員包括林志傑醫生(銅紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士)(主席)、歐穎剛先生及冼偉超博士。

董事會謹此對盧先生於彼擔任薪酬委員會及提名委員會成員期間所提供的服務及對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
華記環球集團控股有限公司
執行董事
曾華壤

香港，二零二二年二月十八日

於本公告日期，盧卓明先生(主席兼董事總經理)、曾華壤先生及歐穎剛先生為本公司執行董事；及林志傑醫生(銅紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士)、冼偉超博士及羅俊超先生為本公司獨立非執行董事。