

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。



英皇國際集團有限公司 Emperor International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 163)

董事調任

英皇國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司之執行董事張炳強先生（「張先生」）因已屆退休之齡及彼欲投放更多時間處理個人事務，故將於2023年9月1日起調任為本公司非執行董事，同時退任董事會轄下之執行委員會成員及其於本公司相關附屬公司之董事職務。彼作為具備逾40年經驗的地產行業資深人士，將留任董事會，在未來繼續為本集團提供寶貴的意見。

張先生之履歷

張先生，現年67歲，於2005年加盟本公司並於2007年2月獲委任為本公司執行董事，負責監督本集團之物業投資、發展及管理業務。由2023年9月1日起轉為這個領域之顧問。於1997年至2005年期間，張先生曾擔任恒基兆業發展有限公司（股份代號：97）之執行董事。彼於香港、澳門、中國內地及加拿大之專業產業測量以及物業發展及推廣方面擁有逾40年經驗。彼畢業於倫敦大學，持有文學士（榮譽）學位。彼為特許估價測量師及英國皇家特許測量師學會及香港測量師學會之資深會員。

張先生之任期須根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）至少每3年於本公司股東週年大會輪值告退一次。張先生將不會收取任何董事袍金。於本公告日期，張先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且彼於本公司股份中亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。張先生並無於過去3年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職位。

除上文所披露者外，董事會概不知悉須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露之任何其他資料或就調任一事有任何需要本公司股東關注之事項。

董事會謹藉此機會就張先生在過去18年對本集團作出的寶貴貢獻，致以衷心感謝。

承董事會命
英皇國際集團有限公司
主席
陸小曼

香港，2023年6月1日

於本公告日期，董事會成員為：

非執行董事： 陸小曼女士

執行董事： 楊政龍先生
黃志輝先生
范敏嫦女士
張炳強先生

獨立非執行董事： 陳漢標先生
朱嘉榮先生
潘仁偉先生