

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何
部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

The logo for Sinomax Group Limited, featuring the word "SINOMAX" in a stylized, bold font. The letters "S", "I", "N", "O", and "M" are blue, while "A", "X", and "A" are green. The letters are slightly shadowed to give a 3D effect.

Sinomax Group Limited

盛諾集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1418)

獨立非執行董事辭任 及 變更董事委員會的組成

獨立非執行董事辭任

盛諾集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，林誠光教授(「**林教授**」)為投入更多時間於其他業務承擔，故辭任本公司獨立非執行董事且不再擔任本公司審核委員會、企業管治委員會及提名委員會各自成員以及薪酬委員會主席，自2023年6月12日起生效。

林教授已確認彼與董事會就其辭任並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會此對林教授在任職期間的貢獻及支持表示感謝。

變更董事委員會的組成

於林教授辭任後，自2023年6月12日起，張傑先生（本公司獨立非執行董事）已獲委任為本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員，以替代林教授。

承董事會命
盛諾集團有限公司
主席
林志凡

香港，2023年6月12日

於本公佈日期，執行董事為林志凡先生（董事會主席）、張棟先生（總裁）、陳楓先生、林錦祥先生（首席財務官及公司秘書）及林斐雯女士；獨立非執行董事為王志強先生、張傑先生及吳德龍先生。