

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.

香港莊臣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1955)

委任非執行董事

香港莊臣控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陸雪方先生(「陸先生」)獲委任為非執行董事，自2024年7月15日起生效。

陸先生的履歷詳情載列如下：

陸先生，59歲，為 Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited(「**Shanghai Growth**」，一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司(股份代號：770))的非執行董事。彼亦為香港滬光國際投資管理有限公司(為 Shanghai Growth 之基金管理公司)之董事兼董事長。自2018年8月起，陸先生為上海實業投資有限公司之董事兼總經理，該公司乃上海實業(集團)有限公司(「上實」，連同其附屬公司統稱為「上實集團」，為 Shanghai Growth 之主要股東)之全資附屬公司(於本公司股份中擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部第2及第3分部須向本公司披露的權益)。自2019年4月起，陸先生亦為香港天廚有限公司之董事長。

陸先生於資產管理、企業及財務管理、金融投資以及資本市場營運方面擁有逾28年經驗。陸先生於1996年加入上實集團，並於上實集團經營之附屬公司擔任多個職位，包括(i)自1996年起至2000年擔任上實置業集團(上海)有限公司投資部主管；(ii)自2000年起至2006年擔任上海星河數碼投資有限公司金融投資部經理；(iii)自2006年起至

2009年擔任上實集團計劃財務部助理總經理；及(iv)自2009年起至2018年擔任上海星河數碼投資有限公司副總經理。

陸先生畢業於復旦大學，於1987年獲得法學學士學位，並於1995年獲得經濟學碩士學位。

陸先生已與本公司就其非執行董事之委任訂立委任函，自2024年7月15日起為期兩年，惟可於委任函訂明的若干情況下及根據本公司第二次經修訂及重訂的組織章程細則之退任及重選條文予以終止。陸先生在擔任非執行董事期間不收取任何董事袍金。

除上文披露者外，於本公告日期，陸先生(i)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(ii)概無於本公司及本公司任何聯繫實體（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份及相關股份中擁有任何權益；(iii)於過去三年概無於香港或海外上市公眾公司中擔任任何董事職位；及(iv)概無任何其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定作出披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎陸先生於本公司履新。

承董事會命
香港莊臣控股有限公司
主席
謝輝

香港，2024年7月15日

於本公告日期，執行董事為李壯博士（副總裁）；非執行董事為謝輝先生（主席）、顏俊先生、李妍梅女士、李詠怡女士、王玲芳女士及陸雪方先生；以及獨立非執行董事為范招達先生、官玉燕博士、康錦里先生、梁兆康先生及汝婷婷女士。