

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



New Sparkle Roll International Group Limited
新耀莱国际集团有限公司

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号：970)

委任独立非执行董事

谨此提述本公司日期为二零二三年十一月十三日之公布，内容有关（其中包括）刘宏强先生退任独立非执行董事，自同日起生效。

董事会欣然宣布，李敏先生已获委任为独立非执行董事，自二零二三年十二月十五日起生效，以填补刘宏强先生退任所产生之空缺。

按照细则，李先生之任期仅至其获委任后之本公司首个股东周年大会为止，届时应有资格接受重选。

本公布由新耀莱国际集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条作出。

谨此提述本公司日期为二零二三年十一月十三日之公布，内容有关（其中包括）刘宏强先生（「刘先生」）退任独立非执行董事，自同日起生效。

董事会欣然宣布，李敏先生（「李先生」）已获委任为独立非执行董事，自二零二三年十二月十五日起生效，以填补刘先生退任所产生之空缺。

李先生之履历详情

李先生，现年56岁，于修毕上海旅游高等专科学校翻译导游系(Tour Guide Translation Faculty)导游英语(Tour English)专业后在二零零零年取得毕业证书，并于完成上海财经大学与韦伯斯特大学(Webster University)之联合课程后在二零零五年取得工商管理硕士学位。

李先生于销售及管理工作国际旅游、纺织及服装业高级消费品及奢侈品牌方面拥有逾33年经验，当中包括杰尼亚、YES OR NO/CAMPUS、登喜路、楚萨迪及克莱利亚尼。彼于二零一三年十月至二零二三年十月获委任为克莱利亚尼（上海）商贸有限公司大中华区域经理。李先生目前担任保鲨（上海）商贸有限公司大中华区总经理。

李先生于过去三年内并无于证券在香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司中担任任何董事职务或其他主要之任命及专业资格。李先生(i)并无于本公司及其任何附属公司担当任何其他职位；及(ii)与本公司任何其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系。于本公布日期，李先生并无拥有及／或被视为拥有证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所指本公司或其相联法团之任何股份、相关股份或债权证之任何权益或淡仓。

李先生已与本公司订立独立非执行董事委任函，固定任期为两年，另可重续一年，并须按本公司之公司细则（「细则」）轮值告退及接受重选。该委任函可于两年初步任期期满前由任何一方向另一方送达三个月之事先书面通知予以终止。按照细则，李先生之任期仅至其获委任后之本公司首个股东周年大会为止，届时应有资格接受重选。李先生将享有董事袍金每年240,000港元，乃分别由本公司之薪酬委员会及董事会按其资格、经验、所承担之职责、当前市况及本公司之薪酬政策建议及批准。

除上文所披露者外，并无关于委任李先生而务需本公司股东垂注之任何其他事宜，亦无任何须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之任何规定而披露之资料。

李先生亦已确认彼符合上市规则第3.13条所载之独立指引。

董事会谨此欢迎李先生加入董事会。

承董事会命
新耀莱国际集团有限公司
主席
郑浩江

香港，二零二三年十二月十五日

于本公布日期，本公司有四名执行董事及五名独立非执行董事。执行董事为郑浩江先生、赵小东先生、朱雷先生及程彬女士。独立非执行董事为蔡思聪先生、林国昌先生、高煜先生、刘闻静女士及李敏先生。

董事愿就本公布所载资料之准确性共同及各别承担全部责任，并在作出一切合理查询后确认，就彼等所知，本公布所表达之意见乃经周详审慎考虑后达致，且本公布并无遗漏任何其他事实，足以令致本公布所载任何陈述产生误导。