

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



鷹君集團有限公司
Great Eagle
Holdings Limited

於百慕達註冊成立之有限公司
Incorporated in Bermuda with limited liability

(股份代號: 41)

獨立非執行董事辭世

鷹君集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）惋然宣布，本公司之獨立非執行董事兼審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員鄭海泉先生於2022年8月28日辭世。鄭先生服務董事會超過27年，對本公司的發展作出寶貴貢獻。董事會對已故鄭先生作出之貢獻及付出衷心感謝。董事會謹此對其辭世表示深切哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

繼本公司日期為2022年8月15日之公布及鄭先生辭世後，本公司審核委員會主席一職從缺，而獨立非執行董事人數少於上市規則第3.10A條所規定的最低人數，即獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。

本公司正在努力物色合適人選，以在實際可行情況下盡快及於上市規則第 3.11 條的指定時間內符合上市規則的規定及填補空缺。本公司將根據上市規則於適當時候另行發放公告。

除上文所披露者外，本公司董事會及董事委員會的組成並無其他變動。董事會確認，本公司薪酬委員會及提名委員會之組成分別符合上市規則3.25條及3.27A條的規定。

承董事會命
鷹君集團有限公司
主席及董事總經理
羅嘉瑞

香港，2022 年 8 月 29 日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事羅嘉瑞醫生（主席及董事總經理）、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅俊謙先生、簡德光先生（總經理）、朱錫培先生及潘嘉陽教授；非執行董事羅杜莉君女士、羅康瑞先生及羅鷹瑞醫生；及獨立非執行董事王于漸教授、李王佩玲女士及朱琦先生。