

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Kiu Hung International Holdings Limited

僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00381)

補充公佈

茲提述本公司日期為二零二三年六月十五日(內容有關股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果)、二零二三年六月十九日(內容有關委任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」))及二零二三年六月二十日(內容有關董事名單與其角色和職能)的公佈(「該等公佈」)。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所採用者具有相同涵義。

董事會謹此向股東及本公司有意投資者提供以下補充資料：

審核委員會組成

本公司獨立非執行董事魏鈺女士由董事會(「董事會」)於二零二三年六月十九日委任為審核委員會主席。

執行董事劉明卿先生(「劉先生」)於二零二三年六月二十日獲委任為審核委員會成員，由於根據香港上市規則(「上市規則」)第3.21條，彼不符合資格擔任審核委員會成員，故陳雨鑫女士於二零二三年七月七日獲委任為審核委員會成員以取代劉先生。

於二零二三年七月七日，本公司審核委員會包括三名成員，即魏鈺女士、王小寧先生及陳雨鑫女士，該三名成員均為本公司獨立非執行董事，符合上市規則第3.2.1條。

不合規事宜

於獨立非執行董事辭任公佈中鄭皓安先生(「鄭先生」)在二零二二年八月十八日辭任本公司獨立非執行董事後，審核委員會成員人數已減至兩名成員，低於上市規則第3.21條規定的最低成員人數，情況持續約10個月。

董事會謹此表示，董事會於鄭先生辭任後嘗試尋找合適人選擔任獨立非執行董事，以取代鄭先生的審核委員會成員職位。就此不合規事宜而言，董事會得出以下兩個原因：

1. 董事會於物色擔任獨立非執行董事並願意承擔本公司審核委員會成員職位的合適人選方面遇到困難；及
2. 董事會內就董事會獲推薦的獨立非執行董事潛在候選人的資歷及適當性方面出現分歧。

除上文所披露者外，該等公佈所載的所有其他資料均維持不變，且就所有目的而言繼續有效。本公佈為對該等公佈的補充，應與該等公佈一併閱覽。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
張啟軍

香港，二零二三年七月七日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事張啟軍先生及劉明卿先生；及三名獨立非執行董事魏鈺女士、王小寧先生及陳雨鑫女士。