

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，概不因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 獨立非執行董事撤回退任的決定

茲提述世紀金花商業控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月十九日的公告，內容有關曾國偉先生於應屆股東週年大會結束後退任（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會宣佈，董事會相信曾先生自二零零八年九月二十五日擔任獨立非執行董事以來，一直符合作為獨立非執行董事之所有獨立性規定，為本公司提供客觀及獨立意見，並致力於此獨立角色。董事會認為曾先生具備履行獨立非執行董事職責之品格、誠信及經驗，而且曾先生為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會，以及香港稅務學會資深會員。曾先生在會計及財務方面擁有逾二十年經驗。彼現時從事會計工作。因此，經董事會與曾先生討論後，曾先生同意撤回他退任的決定，並願意在股東週年大會上膺選連任。他將繼續擔任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席，以及本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員，惟須待股東週年大會上批准重選連任。

董事會對曾先生的決定表示誠摯感謝。

承董事會命  
世紀金花商業控股有限公司  
主席  
姚建鋼

香港，二零二四年四月二十六日

於本公告日期，董事會由三名執行董事姚建鋼先生、秦川先生及宛慶女士；兩名非執行董事黃致華先生及陳帥先生；以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉峰先生及宋紅女士組成。