

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**信佳國際集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：912)

**獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及  
提名委員會成員之變更**

董事會宣佈，羅瑞真博士已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，由二零二三年十月一日起生效。

董事會亦宣佈，張念坤博士已辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，由二零二三年十月十五日起生效。

**委任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員**

董事會宣佈，羅瑞真博士（「羅博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，由二零二三年十月一日起生效。

羅瑞真博士（「羅博士」），51 歲，持有香港科技大學化學博士學位，主修納米及先進材料合成，以及化學碩士學位，主修微電子製造的聚合物及材料科學。

羅博士擔任香港電子科技商會常務副主席兼活動委員會及創新科技委員會主席，納米及先進材料研究院有限公司（NAMI）的董事及技術專家。她亦是物流及供應鏈多元科技研發中心科技專家小組成員，以及創新科技及工業局的創新科技及再工業化委員會成員。

羅博士於二零一八年至二零二零年期間擔任香港醫療及保健器材行業協會培訓教育小組執行委員，並於二零一二年至二零一八年期間為香港特別行政區政府上訴委員團（城市規劃）作出貢獻。她積極參與重要的政府措施和創新計劃，包括參與評審委員會和小組評估，特別是二零零九年至二零一五年的小型企業研究資助計劃、二零一五年至二零二一年的企業支援計劃，以及二零一八年至二零二三年的創科生活基金的評審委員會委員。

羅博士創辦的空氣淨化公司及環境評估公司分別於二零零六年及二零一九年獲得備受推崇的香港工商業獎—科技成就獎。在她的領導下，香港特別行政區環境保護署制定了二零零三年室內空氣質素檢定計劃。

羅博士於過去三年概無擔任任何上市公司之任何董事職務，亦無於本公司及本公司集團旗下任何其他成員公司擔任任何職務。

羅博士並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第 XV 部所指之權益。

羅博士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司將會與羅博士訂立聘任書，於二零二三年十月一日起開始為期一年。羅博士亦須在其獲委任後之下屆股東週年大會上告退及重選連任，及之後根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上依章輪值告退及重選連任。羅博士可支取參照彼於本公司職責及責任釐定之董事袍金每年 240,000 港元。

除上文披露者外，羅博士並不知悉任何其他有關其委任之事宜須提請股東垂注，及任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露。

#### **獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之辭任**

董事會亦宣佈，張念坤博士（「張博士」）因希望有更多時間專注個人事務，故此將於二零二三年十月十五日起，辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員。

張博士已確認與董事會並無不同意見及沒有任何有關彼等辭任之事宜需要通知本公司股東。

董事會謹此衷心感謝張博士在任職期間對本集團的寶貴貢獻及借此機會歡迎羅博士加入董事會。

承董事會命  
信佳國際集團有限公司  
主席  
吳自豪

香港，二零二三年九月二十九日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事吳自豪博士及；非執行董事馬逢安先生、李錦雄先生及陸永青教授；獨立非執行董事梁宇銘先生、陳杰宏先生及張念坤博士。

\* 僅供識別