

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，概不對因本公佈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。

GIORDANO

佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

委任獨立非執行董事

及

董事委員會組成變動

董事會宣佈，Alison Elizabeth LLOYD博士獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自2019年3月7日舉行之董事會會議結束後生效。

佐丹奴國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，Alison Elizabeth LLOYD博士獲委任為獨立非執行董事，以及本公司之審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自2019年3月7日舉行之董事會會議結束後生效。

LLOYD博士的履歷詳情載列如下：

Alison Elizabeth LLOYD博士，43歲，現任香港理工大學(「理大」)國際事務總監及大學策劃總監。LLOYD博士以國際事務總監的身分監督包括有關國際夥伴關係的策略發展及協調、國際招聘、學生交流及體驗及院校合作的所有活動。作為大學策劃總監，彼領導的部門負責機構研究、策略規劃、績效監控、商業智能及分析。

LLOYD博士曾任理大工商管理學院副院長(外部關係及發展)。彼為榮獲理大殊榮的教育家，且其研究領域在於品牌、零售及服務營銷。彼之著作發表於著名學術期刊上，包括*國際商業研究期刊*、*服務營銷期刊*、*旅遊管理*等等。

加入理大之前，LLOYD博士曾在香港德勤擔任管理顧問，及後成為香港一家商業諮詢公司的

首席顧問。其諮詢業務涵蓋香港及亞洲私營與公共部門的組織策略規劃、業務流程的審核及改進、企業績效管理框架的設計及實施，以及改革管理。

LLOYD博士持有理大市場營銷哲學博士學位及酒店及餐飲管理一等榮譽學士學位。彼擁有18年的高等教育及管理諮詢經驗。

LLOYD博士於多個顧問理事會以及指導委員會任職，包括亞洲高等教育規劃協會、QS排名會議及i-Graduate，亦為香港公平貿易聯盟董事。

LLOYD博士與本公司並無訂立服務合約。根據LLOYD博士與本公司簽立之委任函，LLOYD博士首次任期為3年，之後將繼續連任，直至任何一方向另一方發出不少於1個月的事先書面通知終止。根據本公司之細則，LLOYD博士須於其獲委任後之本公司下屆股東週年大會上退任重選，其後須至少每3年輪值告退一次，並符合資格於本公司股東週年大會上膺選連任。LLOYD博士就擔任獨立非執行董事及若干董事委員會成員可享董事袍金為每年370,000港元。該袍金乃由董事會參考彼於本公司的職務和職責及現行市場情況而釐定。

於本公佈日期，LLOYD博士並無於本公司或任何其相關法團任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

LLOYD博士於過往3年並無於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無有關委任LLOYD博士之任何其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎LLOYD博士就任。

承董事會命
主席兼行政總裁
劉國權

香港，2019年3月7日

於本公佈日期，董事會包括3位執行董事為劉國權博士(主席兼行政總裁)、陳嘉緯博士及羅學文先生；2位非執行董事為鄭志剛博士及陳世昌先生；及4位獨立非執行董事為畢滌凡博士、鄺其志先生、黃旭教授及Alison Elizabeth LLOYD博士。