

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的任何損失承擔任何責任。



Morimatsu International Holdings Company Limited

森松國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2155)

**董事委員會組成變動
及
建議修訂章程細則**

董事委員會組成變動

森松國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2025年5月29日起，(i)陳遠秀女士獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，並不再為董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；及(ii)菅野真一郎先生獲委任為薪酬委員會成員，並不再為提名委員會成員。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂將於2025年7月1日生效。董事會相信實施該等變動可加強董事會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

建議修訂章程細則

根據上市規則第13.51(1)條，董事會謹此宣佈，建議對本公司現行章程細則（「章程細則」）作出若干修訂。本公司將於2025年6月26日舉行的應屆股東週年大會（「2025年股東週年大會」）上提呈特別決議案（「特別決議案」）以修訂章程細則，使章程細則符合香港法例第622章公司條例及上市規則相關修訂後有關庫存股份制度及擴大無紙化上市制度的最新法律及監管規定。

建議修訂章程細則須於2025年股東週年大會上獲本公司股東以特別決議案通過後，方可作實。建議修訂的詳情將載於2025年股東週年大會的補充通函，該通函將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
森松國際控股有限公司
行政總裁兼執行董事
西松江英

香港，2025年5月29日

於本公告日期，執行董事為西松江英先生、平澤準悟先生、湯衛華先生、盛曄先生及川島宏貴先生；非執行董事為松久晃基先生；及獨立非執行董事為陳遠秀女士、菅野真一郎先生及于建國先生。

本公告可於本公司網站www.morimatsu-online.com及聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽。