

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，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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。



SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

新龍國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00529)

獨立非執行董事辭任

新龍國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳嫦萍女士(「陳女士」)已提出辭任本公司獨立非執董事，以及審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，以投入更多時間於其他個人事務，並將於二零二五年八月十七日生效。

陳女士已確認，彼與董事會及本公司之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳女士於任內之付出及對本公司作出之寶貴貢獻。

緊隨陳女士之辭任，獨立非執行董事朱頌儀女士將由審核委員會成員調任為主席，自二零二五年八月十七日起生效。

承董事會命
新龍國際集團有限公司
公司秘書
趙麗珍

香港，二零二五年八月十二日

於本公告日期，林家名先生、林惠海先生、林慧蓮女士、林郁磊先生及林易先生為本公司執行董事；吳思煒女士、陳嫦萍女士、杜珠聯女士及朱頌儀女士為獨立非執行董事。

* 僅供識別