

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**SHINSUN祥生**

**Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.**

**祥生控股(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02599)

## 執行董事辭任

祥生控股(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，趙磊義先生(「趙先生」)因退休辭任執行董事及本集團副總裁以及韓波先生(「韓先生」)因健康原因辭任執行董事及本集團副總裁，自二零二二年十一月十四日起生效。此外，陳國農先生(「陳先生」)因其家庭原因辭任本公司財務總監，自二零二二年十一月十四日起生效。邱偉潔先生將取代陳先生為本公司公司秘書的聯絡人。董事會將盡快物色及委任一名具備適當專業資格的財務總監以填補空缺。

趙先生、韓先生及陳先生已分別確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此就趙先生、韓先生及陳先生於彼等各自任期內為本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
祥生控股(集團)有限公司  
主席  
陳國祥

香港，二零二二年十一月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事陳國祥先生及陳弘倪先生；及獨立非執行董事丁建剛先生、馬紅漫先生及洪育苗先生組成。