

-香港交易及結算所有限公司和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之任何損失承擔任何責任。



TAN CHONG INTERNATIONAL LIMITED

陳唱國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：693)

(1) 變更副主席

及

(2) 委任執行董事

董事會宣佈以下各項目二零二四年四月十二日起生效：

1. 王陽樂先生，非執行董事兼副主席，將卸下其副主席職務但仍將繼續擔任非執行董事；
2. 鄭家勤先生，獨立非執行董事，已獲委任為副主席；及
3. 陳翠玲女士，非執行董事，已獲委任為執行董事將不再擔任非執行董事。

(1) 變更副主席

陳唱國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈王陽樂先生（「王先生」）將卸下其副主席職務，自二零二四年四月十二日起生效。他期盼辭去董事會副主席的職務及相關職責後專注于擴大大公司於二零二二年收購的 ETHOZ Group Limited 的企業性質和範圍及策略發展。王先生將繼續擔任非執行董事。

王先生確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其卸下副主席之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

鄭家勤先生（「鄭先生」），獨立非執行董事，已獲委任為副主席，自二零二四年四月十二日起接替王先生其副主席的職務。

鄭先生，72歲，於二零二二年一月十日加入董事會擔任獨立非執行董事。鄭先生是馬來西亞全渠道百貨新創公司 Qra Sdn. Bhd. 的主席。鄭先生曾擔任全球化組織諮詢公司光輝國際（Korn Ferry International）的前亞太區主席。他於二零零零年加入光輝國際擔任亞太區總裁，其後於二零一八年獲委任為亞太區主席，直至二零二零年十一月退休。在二零零零年加入光輝國際之前，鄭先生曾擔任國際性獵頭公司億康先達（Egon Zehnder）的東亞管理合夥人。在此之前，鄭先生曾擔任馬來西亞 Cold Storage（一間在東南亞領先的食品及零售公司）的集團總經理。鄭先生於福特汽車公司開啟其職業生涯，在澳大利亞擔任製造工程師一職，其後就任福特亞洲地區的其他製造及營銷職位。

鄭先生自二零一三年至二零二零年六月擔任 AEON Co. (M) Berhad（「AEON」），一間於馬來西亞註冊成立並於馬來西亞證券交易所上市的公眾公司的獨立非執行董事，並擔任 AEON提名委員會主席及審計委員會成員。鄭先生曾於禮來（Eli Lilly，一間製藥公司）及佛吉亞（Faurecia，一間全球汽車零部件製造商）的中國顧問委員會任職，並曾任沃頓亞洲執行委員會主席。鄭先生擁有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位及澳大利亞墨爾本大學工程學一等榮譽學位。

除上文所披露者外，鄭先生並無（i）與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；（ii）在本集團擔任任何其他職務，且於過往三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及（iii）任何其他重大任命或專業資格。於本公告日期，鄭先生於本公司或其任何相關法團之股份、相關股份或債權證中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

本公司與鄭先生並無訂立服務合約。鄭先生並無固定董事任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。其董事袍金將由董事會參考其工作職責、現行市況及本公司的經營表現及盈利能力釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任鄭先生為副主席之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他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)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會誠心感謝王先生於任期間擔任董事會副主席一職及歡迎鄭先生接任新職務。

（2）委任執行董事

董事會另宣佈非執行董事陳翠玲女士（「陳女士」），已獲委任為執行董事，自二零二四年四月十二日起生效。陳女士於委任執行董事生效後，將不再擔任非執行董事。

陳女士，43歲，於二零二三年二月二十七日加入董事會擔任非執行董事。陳女士獲委任為執行董事後將接管並領導本集團的企業事務部門。她的職責將包括維護與利益相關者的關係、監督和指導企業溝通與媒體關係，以及組織和管理年度股東大會與股東會議。

陳女士現為新加坡影視製作公司 Munkysuperstar Pictures Pte Ltd 及線上電視頻道 Clicknetwork 的創始人兼總監並在廣播電視、線上視頻及廣告領域擁有逾二十年經驗。陳女士的職業生涯於二零零零年開始於舊金山，並任職於全球廣告公司 TBWA Worldwide 及美聯儲。

陳女士於二零零零年畢業於美國聖塔克拉拉大學，獲得傳播學學士學位。彼為本公司主席兼執行董事陳永順先生之女，副主席兼董事總經理陳駿鴻先生之妹妹及執行董事陳慶良先生之姪女。

除上文所披露者外，陳女士並無 (i) 與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(ii) 在本集團擔任任何其他職務，且於過往三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及 (iii) 任何其他重大任命或專業資格。於本公告日期，陳女士於本公司或其任何相關法團之股份、相關股份或債權證中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

本公司與陳女士並無訂立服務合約。陳女士並無固定董事任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。其董事袍金將由董事會參考其工作職責、現行市況及本公司的經營表現及盈利能力釐定。除上文所披露者外，概無有關委任陳女士為執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他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)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會恭賀陳女士於本公司擔任新職務並祝願彼在新職責中取得成功。

承董事會命
陳唱國際有限公司
聯席公司秘書
張淑儀
劉檳燕

香港，二零二四年三月二十八日

網址：<http://www.tanchong.com>

於本公告日期，執行董事包括陳永順先生、陳駿鴻先生、陳慶良先生和孫樹發女士。非執行董事包括王陽樂先生和陳翠玲女士。獨立非執行董事包括黃金德先生、Azman Bin Badrillah先生、Prechaya Ebrahim先生、張奕機先生和鄭家勤先生。