

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，並明確表示概不就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。



Chuang's China Investments Limited

(莊士中國投資有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 298)

**獨立非執行董事逝世及
董事委員會組成變動**

Chuang's China Investments Limited (莊士中國投資有限公司) (「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」) 董事會 (「董事會」) 遺憾地宣佈，本公司獨立非執行董事李秀恒博士 (「李博士」) 已於2024年3月25日逝世，因此不再擔任本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員。董事會及本集團員工向其家屬致以誠摯慰問。董事會亦對李博士為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，自2024年3月26日起，本公司獨立非執行董事吳傑莊博士已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命

Chuang's China Investments Limited

莊士中國投資有限公司

主席

莊家彬

香港，2024年3月26日

於本公佈日期，莊家彬先生、李美心小姐、莊家豐先生及莊家淦先生為本公司之執行董事，黎慶超先生為本公司之非執行董事，而石禮謙先生、范駿華先生及吳傑莊博士為本公司之獨立非執行董事。