

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**PROSPERITY GROUP INTERNATIONAL LIMITED**  
**恒昌集團國際有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1421)

**獨立非執行董事變動及董事委員會組成變動**

恒昌集團國際有限公司(「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，羅曉東博士(「羅博士」)為追求個人事業，已辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)、審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員，自二零二五年十二月三十一日起生效。

羅博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

非執行董事陳湘洳女士(「陳女士」)已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零二五年十二月三十一日起生效。陳女士於董事會的其他職位維持不變。於陳女士獲委任後，審核委員會維持由三(3)名成員組成。

董事會謹此衷心感謝羅博士在任期間為本公司作出的貢獻。

承董事會命  
恒昌集團國際有限公司  
主席  
劉炎城

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，董事為：

**執行董事**

劉炎城先生(主席)  
姚潤雄先生  
吳異峰先生

**獨立非執行董事**

陳仰德先生  
王浩原先生  
陳湘洳女士