

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。



銀城國際控股有限公司

YINCENG INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1902)

獨立非執行董事退休

銀城國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林名輝先生(「林先生」)將於二零二二年六月十日舉行的本公司應屆股東週年大會上輪值退任獨立非執行董事一職，且將不會應選連任，從而將其更多時間投放於其他業務承擔。

林先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就林先生於其任期內對本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.10A條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，且代表董事會的三分之一。為確保遵守上市規則，本公司將盡力盡快物色合適人選，以填補空缺，惟無論如何根據上市規則第3.11條規定於二零二二年六月十日起計三個月內委任合適人選。本公司將於適當時候根據上市規則就有關委任另行刊發公告。

承董事會命
銀城國際控股有限公司
主席
黃清平

香港，二零二二年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為馬保華先生、朱力先生、王政先生及邵磊女士；非執行董事為黃清平先生及謝晨光先生；以及獨立非執行董事為陳世敏先生、陳炳鈞先生及林名輝先生。