

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份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。

**杉杉品牌運營股份有限公司**  
**Shanshan Brand Management Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1749)

**非執行董事退任及建議委任非執行董事**

**非執行董事退任**

杉杉品牌運營股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈沈金鑫先生(「沈先生」)因計劃投入更多時間於彼之其他業務承擔，已決定不於本公司將於2025年6月9日舉行之股東週年大會(「2025年股東週年大會」)上重選連任為非執行董事(「非執行董事」)。因此，彼將於2025年股東週年大會結束後退任第三屆董事會的非執行董事。

沈先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關上述彼退任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對沈先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

**建議委任非執行董事**

董事會按照董事會轄下提名委員會的推薦建議，議決提名王明明先生(「王先生」)為第四屆董事會非執行董事之候選人，惟須待股東於2025年股東週年大會上以普通決議案方式批准後方可作實。

王先生的履歷詳情如下：

王明明先生，52歲，現工作於嘉興醫相文化傳播有限公司，任執行董事。王先生於1993年於嘉興高等專科學校畢業(現為嘉興大學)。就讀紡織工程專業。畢業後工作於嘉興台聯民生實業有限公司，從事進口羊毛銷售工作。1999年工作於國家木材交易市場嘉興分市場，2001年擔任總經理。2003年服務於嘉興建材市場，全面負責招商工作。2008年在嘉興吳越文化傳播有限公司擔任總經理，2011年在浙江泊金灣投資開發有限公司擔任總經理2014年發起成立嘉興醫相文化傳播有限公司，公司以服務於企業商業行為，包括商業地產策劃銷售，個人傳統文化教育培訓，以及產品定位和宣傳。

王先生獲委任為非執行董事的任期將自2025年股東週年大會批准日期起至第四屆董事會期滿結束為止。待股東於2025年股東週年大會上以普通決議案方式批准後，本公司將與王先生訂立服務合約。王先生的董事袍金將為每年港幣60,000元（稅前），金額由董事會獲本公司薪酬委員會經參考彼之資歷、經驗、職務及責任以及當前市況之推薦建議後釐定。

除另有披露者外，王先生確認於本公告日期，(i)彼概無於本公司及其他成員公司擔任其他職位；(ii)彼於現在及過去三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)彼與任何董事、監事、高級管理層、本公司主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)彼概無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益。

除上文所披露者外，王先生確認概無其他有關建議委任之事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，且概無其他有關建議委任之事項須敦請股東垂注。

## 一般事項

載有建議委任王先生為非執行董事之詳情之通函及2025年股東週年大會通告將於適當時候刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
杉杉品牌運營股份有限公司  
主席  
駱葉飛

中華人民共和國寧波，2025年3月25日

於本公告日期，執行董事為駱葉飛先生（主席）、曹陽先生（副主席）、嚴靜芬女士及周玉梅女士；非執行董事為毛偉勇先生及沈金鑫先生；及獨立非執行董事為周政寧先生、王亞山先生及武學凱先生。