

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，概不就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。



**Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited**

**深圳百果園實業（集團）股份有限公司**

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2411）

## 非執行董事辭任

深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，胡祺昊先生（「胡先生」）因他的工作安排變更而辭任本公司非執行董事職務，於二零二四年二月二日生效。

胡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

此外，根據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律法規，胡先生的辭任不會導致董事會成員低於法定人數，亦不會影響董事會及本公司日常運作。

本公司藉此機會對胡先生在任期間為本集團作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
深圳百果園實業（集團）股份有限公司  
董事長兼執行董事  
余惠勇

中華人民共和國，深圳  
二零二四年二月二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余惠勇先生、徐艷林女士、田錫秋先生、焦岳先生及朱啟東先生；非執行董事潘攀先生；及獨立非執行董事蔣岩波博士、馬瑞光先生、吳戰箴博士、張以德先生及朱舫女士。