

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。

## **Success Dragon International Holdings Limited**

### **勝龍國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1182)

**(1)執行董事之辭任及委任；**

**(2)董事會主席變更；**

**及**

**(3)首席營運官之調任及行政總裁之委任**

董事會欣然宣佈董事會組成之下列變動，均自二零二二年七月十三日起生效：

1. 鄧剛慧女士已辭任執行董事，並同意擔任本公司企業拓展經理；
2. 丁磊先生已辭任董事會主席，並由本公司行政總裁調任為首席營運官；
3. 柳士威先生已獲委任為本公司執行董事及董事會主席；及
4. 王保志先生已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。

茲提述勝龍國際控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）日期為二零二二年五月二十七日之供股章程（「**供股章程**」），內容有關按於記錄日期每持有兩(2)股股份可獲發三(3)股供股股份之基準進行供股，以及本公司日期為二零二二年六月十五日的公告，內容有關（其中包括）補償安排涉及之未獲認購供股股份數目以及本公司日期為二零二二年六月二十四日的公告，內容有關供股結果、補償安排及包銷協議。除另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，為表明本公司控制權變更，下列董事會組成的變動將於二零二二年七月十三日起生效：

## 執行董事之辭任及委任

### (i) 執行董事之辭任

鄧剛慧女士（「鄧女士」）已辭任本公司執行董事（「執行董事」），自二零二二年七月十三日起生效。由於鄧女士希望追求其他興趣，彼決定辭任董事會職務。鄧女士已同意擔任本公司的企業拓展經理職務，以繼續就各項業務事宜向本集團提供意見。

鄧女士已確認彼並無向本公司提出任何申索，與董事會亦無意見分歧。此外，概無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

### (ii) 執行董事之委任

柳士威先生（「柳先生」）及王保志先生（「王先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二二年七月十三日起生效。

柳先生及王先生的履歷詳情載列如下：

#### **柳士威先生**

柳先生，51歲，於二零零一年五月取得南佛羅里達大學理學碩士學位及於一九九四年七月取得江西財經大學國際會計學士學位。彼曾於二零零八年八月至二零一二年四月擔任平安銀行股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000001）投資銀行部副總經理。柳先生亦分別於二零零四年十二月至二零零八年八月及二零零三年十二月至二零零四年十二月擔任中國工商銀行股份有限公司（於聯交所（股份代號：1398）及上海證券交易所（股份代號：601398）上市）深圳分行投資銀行部總經理及副總經理。

柳先生為本公司主要股東，於本公告日期持有本公司全部已發行股本65.9%，其中75,296,735股股份（相當於本公司於本公告日期全部已發行股本約21.6%）由柳先生持有，而154,918,171股股份（相當於本公司於本公告日期全部已發行股本約44.3%）由其全資實益擁有的公司Stone Steps Investments Limited持有。

柳先生為本公司執行董事丁磊先生（「**丁先生**」）之叔父。

除上文所披露者外，柳先生已確認，彼(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何其他關係；(iii)並無於過往三年內擔任上市公眾公司之任何董事職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

柳先生已與本公司訂立董事服務協議（「**服務協議**」）。根據服務協議，柳先生將由二零二二年七月十三日起出任執行董事，並持續至任何一方發出不少於三個月之終止通知為止。然而，柳先生之委任須根據本公司之公司細則（「**公司細則**」）受正常退任及由股東重選規限。根據服務協議，柳先生有權收取董事酬金每年人民幣420,000元，該金額乃參照（其中包括）本集團的經營業績及規定以及其對本集團業績的貢獻而釐定或參照本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之推薦建議釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任柳先生之事宜須提請本公司股東（「**股東**」）垂注，亦無有關委任柳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

### **王保志先生**

王先生，54歲，於一九八七年七月於豫西農業專科學校獲得農業教育大專學位及一九九四年七月於江西財經大學（前稱江西財經學院）取得經濟學碩士學位。

彼擁有超過二十三年財務經驗。王先生於二零一七年八月至二零二一年六月獲委任為灣區黃金集團有限公司(港交所股份代號：1194)執行董事。彼自二零零九年四月至二零一六年三月任職中融國際信託有限公司(「**中融國際**」)華南業務總部董事總經理。於加入中融國際前，彼於二零零六年八月至二零零九年四月曾於深圳百富達融資公司擔任項目經理、於二零零四年五月至二零零六年八月於深圳成農飼料股份公司擔任財務總監、於二零零二年四月至二零零四年五月於深圳鴻基(集團)物流公司擔任財務總監、於一九九五年五月至二零零二年四月於深圳南油集團有限公司擔任財務科長、並於一九九四年七月至一九九五年五月於深圳民孚審計師事務所擔任社會審計。

除上文所披露者外及截至本公告日期，王先生已確認，彼(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係；(iii)並無於過往三年內擔任上市公眾公司之任何董事職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

王先生已與本公司訂立董事服務協議。根據服務協議，王先生將由二零二二年七月十三日起出任執行董事，並持續至任何一方發出不少於三個月之終止通知為止。然而，王先生之委任須根據公司細則受正常退任及由股東重選規限。根據服務協議，王先生有權收取董事酬金每年人民幣420,000元，該金額乃參照(其中包括)本集團的經營業績及規定以及其對本集團業績的貢獻而釐定或參照薪酬委員會之推薦建議釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生之事宜須提請股東垂注，亦無有關委任王先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## 董事會主席變更

### (i) 董事會主席之辭任

本公司執行董事丁先生已辭任董事會主席（「**主席**」）之職位，自二零二二年七月十三日起生效。丁先生辭任主席後將繼續擔任執行董事。

丁先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，此外，概無有關彼辭任主席的事宜需提請股東垂注。

### (ii) 董事會主席之委任

本公司董事會欣然宣佈柳先生已獲委任為本公司主席，自二零二二年七月十三日起生效。

## 首席營運官之調任及行政總裁之委任

### (i) 首席營運官之調任

丁先生因彼於本集團內的職能及職責變動，已由本公司行政總裁（「**行政總裁**」）調任為首席營運官（「**首席營運官**」），自二零二二年七月十三日起生效。丁先生向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧。此外，概無有關彼辭任行政總裁的事項須提請本公司證券持有人或聯交所垂注。

丁先生的履歷詳情載列如下：

丁先生，31歲，於二零一八年四月一日獲委任為本公司之執行董事。丁先生其後獲委任為主席兼行政總裁，自二零一九年九月二十日起生效。彼亦獲委任為授權代表兼本公司法律程序代理人，自二零一九年九月二十日起生效。丁先生亦已獲委任為董事會提名委員會主席及薪酬委員會成員。丁先生由本公司之行政總裁調任為聯席行政總裁，自二零二零年六月十一日起生效，及其後調任為行政總裁，自二零二一年七月十九日起生效。丁先生於二零一五年十二月取得德州大學達拉斯分校金融碩士學位，及於二零一二年七月取得洛陽理工學院英語語言文學學士學位。

丁先生於二零一六年一月至二零一七年九月曾任四川信託有限公司固定收益部投資經理。彼曾任灣區黃金集團有限公司(股份代號：1194，一間於聯交所主板上市之公司)礦業事業部助理總經理。丁先生現任欒川縣欒靈金礦有限公司董事、總經理。彼亦為赤峰永豐礦業有限責任公司董事。彼亦為深圳市麥盛資產管理有限公司監事。彼為欒川縣金興礦業有限責任公司總經理及深圳保勝礦業控股有限責任公司常務副總經理。丁先生除為新任執行董事柳先生之外甥外，丁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連。

丁先生已與本公司就其董事職務訂立有固定委任年期的服務協議，並持續至任何一方發出不少於三個月之終止通知為止。然而，丁先生之委任須根據公司細則受正常退任及由股東重選規限。就丁先生獲委任為首席營運官而言，丁先生有權收取年度薪酬500,000港元。丁先生的薪酬乃由薪酬委員會建議及由董事會參照本集團業績、其表現、職能及職責及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，丁先生已確認，彼(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係；(iii)並無於過往三年內擔任上市公眾公司之任何董事職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任丁先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人或聯交所垂注。

**(ii) 行政總裁之委任**

董事會欣然宣佈王先生已獲委任為本公司行政總裁，自二零二二年七月十三日起生效。

董事會謹此衷心感謝鄧女士任內對本公司之寶貴貢獻，並熱烈歡迎柳先生及王先生加入董事會以及丁先生履任新職。

承董事會命

**Success Dragon International Holdings Limited**

**勝龍國際控股有限公司**

主席

**柳士威**

香港，二零二二年七月十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即柳士威先生、丁磊先生及王保志先生；及三名獨立非執行董事，即黃志恩女士、鄧有高先生及莊樂文先生。