

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份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。


EDVANCE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
安領國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1410)

(1) 獨立非執行董事辭任；
及
(2) 董事委員會的組成變動

獨立非執行董事辭任

安領國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零二三年一月三十一日宣佈，余國俊先生(「余先生」)以其他個人事務為由，已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二三年一月三十一日起生效。

余先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉有任何與其辭任有關的事宜需要敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對余先生過往為本公司所作的貢獻及提供的服務表示感激和致以謝意。

董事委員會的組成變動

在余先生辭任後，自二零二三年一月三十一日起，以下董事委員會的組成將變動如下：

- (i) 董事會屬下的審核委員會：余先生將不再為成員，而獨立非執行董事黃洪琬貽女士(「黃女士」)將接替余先生擔任成員。
- (ii) 董事會屬下的提名委員會：余先生將不再為成員，而獨立非執行董事黃女士將接替余先生擔任成員。

(iii) 董事會屬下的薪酬委員會：余先生將不再為主席，而獨立非執行董事黃女士將接替余先生擔任主席。

承董事會命
安領國際控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
廖銳霆

香港，二零二三年一月三十一日

於本公告日期，執行董事為廖銳霆先生、李崇基先生、黃繼明先生及林德齡先生；非執行董事為羅偉浩先生；而獨立非執行董事為吳子豐先生、陳兆銘先生及黃洪琬貽女士。