

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之任何損失承擔任何責任。



**TEAMWAY**

International Group Holdings Limited

## **TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

### **(1)委任非執行董事及獨立非執行董事；及 (2)董事委員會成員變動**

Teamway International Group Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，李鴻淵先生(「李先生」)將獲委任為非執行董事及周偉雄先生(「周先生」)將獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年一月三日起生效。

李先生及周先生的履歷詳情載列如下：

#### **李先生**

李先生，53歲，擁有超過25年中國業務發展及投資經驗。彼自一九九五年以來一直從事發光二極體照明等電子產品製造及銷售。李先生自二零零七年十一月起一直擔任江西省宜豐萬國礦業有限公司董事，該公司於中國註冊成立，在中國江西省進行有色多金屬礦產資源的地下開採。李先生亦自二零零六年以來一直擔任勵鵬集團(中國香港)有限公司董事總經理，該公司為一間私人公司，從事製造行業投資業務。於二零二一年十二月八日至二零二二年十月十一日，李先生擔任金石資本集團有限公司(股份代號：1160)非執行董事，於二零一二年六月十二日至二零二一年九月二十九日擔任萬國國際礦業集團有限公司(股份代號：3939)非執行董事。

於本公告日期，李先生於13,043,483股本公司股份中擁有香港法律第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益，佔本公司已發行股本的6.61%。

除上文所披露者外，李先生(i)於過往三年並無於香港或其他主要交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無亦概無被視為於本公司或其聯屬公司之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或短倉(證券及期貨條例第XV部之定義)；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)概無於本集團擔任任何其他職務。概無有關委任李先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關委任李先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

於本公告日期，李先生已就其獲委任為非執行董事與本公司訂立委任函。委任函可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。李先生須於本公司下屆股東週年大會上輪值退任並可膺選連任。隨後，彼須根據本公司的組織章程及大綱至少每三年輪值退任一次。根據本公司與李先生訂立的委任函之條款，彼有權收取年度薪酬192,000港元，乃經董事會考慮其經驗、於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及當前市場價格後釐定，並須經本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)不時審閱。

## 周先生

周先生，49歲，於一九九七年畢業於香港城市大學，取得法學(榮譽)學士學位，並於一九九八年取得法學深造證書。周先生在接受兩年專業培訓後，於二零零零年取得香港特別行政區高等法院事務律師資格。周先生於二零零零年至二零零五年期間在香港特別行政區政府律政司擔任政府律師，處理(其中包括)與香港特別行政區政府有關的土地及城市規劃爭議及相關司法覆核案件。彼於二零零六年取得香港特別行政區大律師資格，並自此開始私人執業，專注於民事訴訟至今。周先生於二零二一年十月四日至二零二一年十月二十二日期間獲香港特別行政區司法機構委任為區域法院暫委法官。同時，彼目前亦擔任香港中醫藥管理委員會的法律顧問。

周先生(i)於過往三年並無於香港或其他主要交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無亦概無被視為於本公司或其聯屬公司之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或短倉(證券及期貨條例第XV部之定義)；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)概無於本集團擔任任何其他職務。概無有關委任周先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關委任周先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

於本公告日期，周先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函。委任函可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。周先生須於本公司下屆股東週年大會上輪值退任並可膺選連任。隨後，彼須根據本公司的組織章程及大綱至少每三年輪值退任一次。根據本公司與周先生訂立的委任函之條款，彼有權收取年度薪酬192,000港元，乃經董事會考慮其經驗、於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及當前市場價格後釐定，並須經本公司薪酬委員會不時審閱。

### **董事委員會成員變動**

董事會宣佈，周先生將獲委任為本公司提名委員會主席，以及本公司審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二四年一月三日起生效。

董事會歡迎李先生及周先生加入董事會。

承董事會命  
**Teamway International Group Holdings Limited**  
執行董事  
曾文佑

香港，二零二四年一月三日

於本公告日期，執行董事為曾文佑先生、魏薇女士(暫停職務)及段夢穎女士(暫停職務)；非執行董事為李鴻淵先生；及獨立非執行董事為周明笙先生、曾慶賢先生及周偉雄先生。