

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun International Holdings Limited

百信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

百信國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2024年5月20日起，(i)婁振業博士(「婁博士」)已獲委任為獨立非執行董事以及董事會審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員；及(ii)王東源先生(「王先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及董事會提名委員會(「提名委員會」)及企業管治委員會(「企業管治委員會」)各自之成員。

婁振業博士

婁博士之履歷詳情載列如下：

婁博士，43歲，分別於2004年12月及2009年12月獲得香港中文大學文學士學位及哲學碩士學位。彼於完成碩士學位後在德國柏林自由大學(Free University of Berlin)繼續深造，並於2014年2月成功獲得哲學博士學位。婁博士擁有廣泛的學術背景及豐富的教學經驗。婁博士目前是一名學者，擔任香港中文大學及香港浸會大學國際學院之講師。其專業課程涉及政治哲學、公共政策倫理學、世界文明關係及經典閱讀等多個領域。婁博士亦曾在香港中文大學擔任副研究員，其研究專長主要集中於道德與政治哲學、政治經濟學及國際關係。婁博士之學術研究成果已刊登於各種國際學術期刊，並在各種會議上作過介紹。婁博士亦自2023年12月起擔任中國支付通集團控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8325))的獨立非執行董事。

於本公佈日期，除上文所披露者外，婁博士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(ii)於過往三年內並無於任何上市公司出任任何其他董事職位；及(iii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格。婁博士(i)與任何董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(ii)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

根據婁博士與本公司訂立之委任函，婁博士已獲委任為獨立非執行董事，任期為三年，由2024年5月20日起生效，除非任何一方向另一方發出不少於15日之書面通知予以終止。婁博士將須根據本公司之組織章程細則(「細則」)及上市規則所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關條文。根據婁博士之委任函，彼將有權於薪酬委員會及董事會檢討及批准董事酬金後收取酬金，該酬金將經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任婁博士之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

王東源先生

王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，33歲，在多家專門從事香港公司首次公開發售及資本募集的投資銀行擁有逾8年資本市場諮詢的經驗。彼自2023年9月起為中募金融資管有限公司的董事總經理，此前曾任職於數間企業融資諮詢公司。王先生於2013年獲得英國蘭卡斯特大學(Lancaster University)會計及財務學士學位，及於2015年獲得英國倫敦大學學院(University College London)管理學碩士學位。王先生自2023年12月起擔任港龍中國地產集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：6968))的獨立非執行董事。

於本公佈日期，除上文所披露者外，王先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(ii)於過往三年內並無於任何上市公司出任任何其他董事職位；及(iii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格。王先生(i)與任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(ii)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據王先生與本公司訂立之委任函，王先生已獲委任為獨立非執行董事，任期為三年，由2024年5月20日起生效，除非任何一方向另一方發出不少於15日之書面通知予以終止。王先生將須根據細則及上市規則所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關係文。根據王先生之委任函，彼將有權於薪酬委員會及董事會檢討及批准董事酬金後收取酬金，該酬金將經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任王先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

婁博士及王先生各自己就上市規則第3.13條所列因素確認其獨立性。

婁博士及王先生各自己於2024年5月20日按上市規則第3.09D條的規定取得法律意見。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎婁博士及王先生加入董事會。

於委任婁博士及王先生後，本公司已經符合上市規則項下有關董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成以及獨立非執行董事之規定。

代表董事會
百信國際控股有限公司
主席兼執行董事
袁紅兵

香港，2024年5月20日

於本公佈日期，執行董事為袁紅兵先生及馬清海先生；非執行董事為陳中正先生及周金凱先生；及獨立非執行董事為李燕女士、許麒麟先生、婁振業博士及王東源先生。