

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通告之內容概不負責，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通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。



G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

環科國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：657)

主席及執行董事退任
及
獨立非執行董事退任及委任
及
董事委員會成員之變更

董事會謹此宣布本公司以下之變更：

1. 委任KT羅先生為本公司之獨立非執行董事，以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自2024年6月19日起生效；
2. 調任袁先生為本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2024年6月19日起生效；
3. 羅先生停任薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，自2024年6月19日起生效；
4. 鄭先生退任本公司董事會主席及執行董事，以及停任董事總經理，自2024年股東週年大會結束後生效；
5. 羅先生退任本公司獨立非執行董事，自2024年股東週年大會結束後生效；及
6. 鄭先生停任提名委員會主席及任命鄭女士為提名委員會主席，自2024年股東週年大會結束後生效。

本公布乃本公司遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之披露規定而作出。

主席及執行董事退任

環科國際集團有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱（「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，本公司主席鄭合輝先生（「鄭先生」）將於2024年8月16日舉行之本公司股東週年大會（「2024年股東週年大會」）結束後，因應其退休計劃退任董事會主席及執行董事以及董事總經理之職務。

鄭先生在擔任董事會及本集團主席兼董事總經理32年後，已表示有意退任，並且不會在2024年股東週年大會上膺選連任為執行董事。鄭先生退任後，仍會擔任本集團顧問及本集團部分附屬公司之董事。

鄭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及／或本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄭先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

董事會進一步宣布，鄭先生退休後，將由自2004年9月30日起擔任執行董事的鄭白敏女士（「鄭女士」）接替鄭先生出任董事會主席，而自2011年4月1日起擔任執行董事的鄭白麗女士，將接替鄭先生擔任董事總經理。

獨立非執行董事退任

羅道明先生（「羅先生」）在擔任董事會獨立非執行董事30年後，已表示有意退任，並由於彼的其他個人事務原因，不會在2024年股東週年大會上膺選連任。

羅先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須提請聯交所及／或股東垂注。

董事會謹此衷心感謝羅先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣布，自2024年6月19日起，委任羅國泰先生（「**KT羅先生**」）為本公司之獨立非執行董事。

羅國泰先生，52歲，於企業融資、投資銀行及金融業擁有逾20年經驗。**KT羅先生**為聯交所主板上市公司百樂皇宮控股有限公司（股份代號：2536）的首席財務總監兼公司秘書。**KT羅先生**於過去三年內並無擔任其他上市公司的任何董事職務。

KT羅先生於2018年9月至2023年5月期間擔任摩根士丹利亞洲有限公司的執行董事，並於2015年9月至2018年8月期間擔任瑞士信貸（香港）有限公司董事。於2006年8月至2015年8月期間，KT羅先生於法國巴黎資本（亞太）有限公司擔任董事。KT羅先生於2005年2月至2006年8月期間擔任中銀國際亞洲有限公司的助理副總裁。KT羅先生於2000年3月至2005年2月期間在英高財務顧問有限公司任職，離職時為高級經理。1996年12月至2000年2月，KT羅先生在畢馬威會計師事務所任職，最後職位為助理經理。KT羅先生於1994年11月畢業於香港理工學院，持有護理學榮譽理學士學位，並於1996年12月取得澳洲墨爾本莫納什大學工商管理碩士學位。

KT羅先生具有澳洲及香港執業會計師資格，並於2001年9月獲認可為特許金融分析師資格。KT羅先生亦為香港證券及投資學會資深會員。

根據KT羅先生與本公司於2024年6月19日簽定之委任書，KT羅先生於2024年6月19日起擔任本公司之獨立非執行董事，並將於其後每兩年續約一次，直至任何一方向對方發出不少於兩個月之書面通知予以終止為止。KT羅先生亦須根據本公司之公司細則，最少每三年在本公司的股東週年大會上輪值退任並接受重選。

根據委任書，KT羅先生將收取每年72,000港元之董事酬金。KT羅先生之酬金由本公司之薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）建議並由董事會批准，並且參照KT羅先生之職務及職責、本公司之業務表現以及業內薪酬水平及當時市況而釐定。

KT羅先生並無與根據上市規則規定之任何董事、本公司高級管理層、本公司主要股東或控股股東有其他關係或於本公司或其子公司擔任任何其他職位。

於本公布日期，KT羅先生並無於本公司股份中擁有權益，而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

KT羅先生確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性規定。

除上述者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任KT羅先生之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎KT羅先生加入。

董事委員會主席及成員之變更

董事會進一步宣布以下董事委員會成員之變更：

- (1) 自2024年6月19日起，羅先生將停任本公司薪酬委員會主席及審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）成員；

- (2) 自2024年6月19日起，KT羅先生將獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員；
- (3) 自2024年6月19日起，袁紹章先生（「袁先生」）將調任為本公司薪酬委員會主席及獲委任為提名委員會成員；及
- (4) 自2024年股東週年大會結束後，鄭先生將停任提名委員會主席，而鄭女士會接任為提名委員會主席。

承董事會命
環科國際集團有限公司
主席
鄭合輝

香港，2024年6月19日

於本公布日期，董事會包括執行董事鄭合輝先生（主席及董事總經理）、鄭白明女士、鄭白敏女士及鄭白麗女士；以及獨立非執行董事羅道明先生、洪志遠先生、袁紹章先生及羅國泰先生。

* 僅供識別