

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。



Vision International Holdings Limited

威誠國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8107)

**董事變動；
董事會主席變動；及
董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈以下變動，均自二零二四年七月八日起生效：

- (1) 劉啟泰先生已辭任執行董事及董事會主席；
- (2) 王政先生已辭任執行董事；
- (3) 朱健明先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會主席；
- (4) 車灝華先生已辭任獨立非執行董事及薪酬委員會成員；
- (5) 陳霆先生已獲委任為執行董事及董事會主席及提名委員會主席；
- (6) 陳霄女士已獲委任為執行董事；
- (7) 蔡文安先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席；
- (8) 卓嘉駿先生不再擔任提名委員會成員；及
- (9) 楊孟璋教授、工程師不再擔任提名委員會主席，但留任提名委員會成員，並已獲委任為薪酬委員會成員。

董事辭任

威誠國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年七月八日起：

- (i) 劉啟泰先生(「劉先生」)已辭任執行董事及董事會主席，以投入更多時間於其個人事務及其他業務承擔／專注於個人發展。
- (ii) 王政先生(「王先生」)已辭任執行董事，以投入更多時間於其個人事務及其他業務承擔／專注於個人發展。
- (iii) 朱健明先生(「朱先生」)已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，以投入更多時間於其個人事務及其他業務承擔／專注於個人發展。
- (iv) 車灝華先生(「車先生」)已辭任獨立非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，以投入更多時間於其個人事務及其他業務承擔／專注於個人發展。

劉先生、王先生、朱先生及車先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對劉先生、王先生、朱先生及車先生於任內向本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

委任董事

董事會謹此宣佈，陳霆先生(「陳先生」)及陳霄女士(「陳女士」)已獲委任為執行董事，而蔡文安先生(「蔡先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年七月八日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，54歲，擁有逾28年企業管理經驗。於二零零一年十二月至二零二二年八月，陳先生擔任國藥科技股份有限公司(「國藥科技」，聯交所GEM上市公司，股份代號：8156)的執行董事。於二零零四年八月至二零一零年九月，陳先生擔任譽滿國際(控股)有限公司(前稱問博控股有限公司，該公司曾於聯交所GEM上市)的執行董事。

於一九九三年，陳先生獲澳洲麥格理大學頒授經濟學學士學位。

於本公告日期，陳先生為本公司控股股東，並透過其全資擁有公司 Beaming Elite Holdings Limited 擁有本公司 74,048,000 股股份的權益，佔本公司已發行股本總額約 54.67%。

陳先生與本公司已訂立服務合約，據此，陳先生獲委任為執行董事，任期為三年。陳先生將根據本公司組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。陳先生將有權就擔任執行董事收取董事袍金每年 240,000 港元，乃由董事會根據董事會薪酬委員會的推薦建議並參考彼於本公司的職務及責任以及現行市況及慣例而釐定。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士，59 歲，於一九八九年在倫敦政治經濟學院取得其法律學位，並分別於一九九二年及一九九三年在香港以及英格蘭及威爾斯合資格以律師身份執業。彼於香港國際律師行貝克·麥堅時律師事務所接受律師訓練，取得有關資格後，於香港國際律師行年利達律師事務所工作四年，專責中國項目及項目融資。彼於其後七年在 Lucent Technologies 的香港亞太區總部出任公司法律顧問，處理區內法律事宜。於二零零四年至二零零七年，彼獲委任為 Avon Products Inc. 亞太區區域首席法律顧問，領導處理區內法律、政府及監管事宜的團隊。陳女士於二零零六年三月至二零零七年十二月為 Avon Products Co., Ltd. (於 JASDAQ Securities Exchange, Inc. 上市) 的執行董事。

此外，陳女士於二零零八年五月至二零一三年七月擔任國藥科技(聯交所 GEM 上市公司，股份代號：8156) 的執行董事。陳女士亦擔任國藥科技及其附屬公司(包括於聯交所 GEM 上市の間接非全資附屬公司問博控股有限公司) 的首席法律顧問。彼現任本集團附屬公司藍海供應鏈管理有限公司的首席法律顧問。除上文所披露者外，陳女士於過去三年並無於公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命，且陳女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

陳女士為本公司控股股東陳先生的胞姐。於本公告日期，陳女士並無且不被視為於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

陳女士與本公司已訂立服務合約，據此，陳女士獲委任為執行董事，任期為三年。陳女士將根據本公司組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。陳女士將有權就擔任執行董事收取董事袍金每年240,000港元，乃由董事會根據董事會薪酬委員會的推薦建議並參考彼於本公司的職務及責任以及現行市況及慣例而釐定。

蔡先生的履歷詳情載列如下：

蔡先生，67歲，現為香港會計師公會資深會員，並於一九八六年至二零二三年為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。蔡先生從事會計行業逾40年。彼於一九八零年在英國開展其職業生涯，其後於一九八八年返回香港，並加入一間國際會計師事務所擔任經理，處理財務調查工作及破產事宜。蔡先生於二零一一年成為香港會計師公會的首批認可破產從業員。彼擔任會計師事務所的合夥人及董事逾20年，負責香港上市公司的合規工作。

蔡先生與本公司已訂立委任函，據此，蔡先生獲委任為獨立非執行董事，任期為三年。蔡先生將根據本公司組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。蔡先生將有權就擔任獨立非執行董事收取董事袍金每年180,000港元，乃由董事會根據董事會薪酬委員會的推薦建議並參考彼於本公司的職務及責任以及現行市況及慣例而釐定。

蔡先生已確認彼符合香港聯合交易所有限公司GEM上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.09條所載的獨立性標準。

於本公告日期，蔡先生並無且不被視為於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生、陳女士及蔡先生各自確認：(i)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(iii)彼並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；及(v)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關陳先生、陳女士及蔡先生的任何其他資料須向本公司披露，亦不知悉根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須披露的任何其他資料或就彼等委任而言須提請本公司股東垂注的任何其他事項。

董事會謹藉此歡迎陳先生、陳女士及蔡先生加入董事會。

董事會主席變動及董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年七月八日起：

- (i) 陳先生已獲委任為董事會主席及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席。
- (ii) 於陳先生獲委任為提名委員會主席後，楊孟璋教授、工程師不再擔任提名委員會主席，但留任提名委員會成員。
- (iii) 楊孟璋教授、工程師已獲委任為本公司薪酬委員會成員。
- (iv) 卓嘉駿先生不再擔任提名委員會成員。
- (v) 於朱先生辭任獨立非執行董事及審核委員會主席後，蔡先生已獲委任為審核委員會主席。

有關GEM上市規則第17.104條的事宜

茲提述本公司日期為二零二三年十月二十六日的公告，內容有關(其中包括)於二零二三年十月二十六日罷免一名前女董事的執行董事職務。於該前董事獲罷免後，本公司並無任何女董事。根據GEM上市規則第17.104條，聯交所認為單一性別董事會無法實現多元化。於陳女士獲委任為本公司執行董事後，董事會將達致性別多元化，而本公司亦已符合GEM上市規則第17.104條的規定。

承董事會命
威誠國際控股有限公司
主席兼執行董事
陳霆先生

香港，二零二四年七月八日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事為陳霆先生(主席)、卓嘉駿先生及陳霄女士；以及(ii)三名獨立非執行董事為劉大貝博士、楊孟璋教授、工程師及蔡文安先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.vision-holdings.com.hk刊登。