

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分內容而產生或因倚賴該內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Amrita Global Development Limited
甘露國際發展有限公司
(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6836)

- (1) 執行董事兼首席執行官辭任；
- (2) 董事調任；
- (3) 授權代表變更；
- 及
- (4) 繼續暫停買賣

本公告乃由甘露國際發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條而作出。

執行董事兼首席執行官辭任

溫浩源博士

溫浩源博士（「溫博士」）基於其有意專注其他事務承擔，並鑒於本集團業務發展及成本優化，已於 2024 年 9 月 10 日辭任本公司執行董事兼首席執行官的職務，自 2024 年 9 月 12 日起生效。溫博士亦自願放棄其 1,000 萬股本公司股份（「股份」）訂約花紅之權利。

溫博士已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就溫博士於任期內對本公司作出的貢獻深表謝意。

董事調任

楊雲耀先生

董事會進一步宣佈，楊雲耀先生（「**楊雲耀先生**」）已由非執行董事調任為執行董事，自 2024 年 9 月 12 日起生效。彼將繼續擔任董事會主席（「**主席**」）一職。彼の履歷載列如下：

楊雲耀先生，47 歲，於 2022 年 4 月 21 日獲委任為執行董事，並於 2022 年 10 月 25 日獲委任為董事會副主席。楊雲耀先生隨後於 2024 年 4 月 19 日調任為非執行董事並獲委任為主席。

楊雲耀先生為港利資本有限公司的聯合創始人，並擁有多年的企業管理經驗。楊雲耀先生在全球金融市場擁有超過 20 年的經驗，精通市場知識。彼亦為本公司附屬公司天翌集團香港有限公司、Apex Win International Limited、甘富發展有限公司及天韻東健國際貿易有限公司的唯一董事。

Rainbow Lead Ventures Limited（「**Rainbow Lead**」）為 273,886,740 股股份之登記擁有人，佔本公司已發行股本大概 27.65%。因此，Rainbow Lead 為本公司的主要股東（定義見上市規則）。楊雲耀先生擁有 Rainbow Lead 全部已發行股本，故此彼被視為於 273,886,740 股股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第 XV 部）。

楊雲耀先生已與本公司訂立服務協議，自 2022 年 4 月 21 日起為期三年，且彼須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。於彼由本公司非執行董事調任為執行董事後，彼之年度薪酬已由 144,000 港元調整為 240,000 港元，該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的推薦建議並經考慮現行市況以及彼作為本公司執行董事的職務及職責而釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，楊雲耀先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

此外，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

楊永強先生

董事會另宣佈，楊永強先生已由非執行董事調任為執行董事，自 2024 年 9 月 12 日起生效。彼の履歷載列如下：-

楊永強先生，57 歲，於 2024 年 4 月 16 日獲委任為非執行董事。彼在多個行業的品牌建設、業務發展、通路和經銷商開發以及併購方面擁有超過 20 年的經驗，並負責超過 15 年的業務運營損益。彼現為本公司附屬公司遠景環球有限公司的董事。

楊永強先生於 1990 年畢業於香港理工大學，取得生產及工業工程高級文憑。楊永強先生亦於 2005 年完成加拿大西安大略大學毅偉商學院的工商管理碩士。自 1990 年至 1994 年，彼は飛利浦消費電子有限公司的高級工程師。自 1994 年至 1996 年，彼在美國大通銀行（JP 摩根大通）亞太區擔任電子銀行服務顧問。彼於 1996 年加入美國英格索蘭有限公司，並擔任亞太區首席信息官至 2003 年。隨後，他轉任同一公司的亞太區業務發展總監至 2006 年。自 2006 年起，彼擔任北京德青源農業科技股份有限公司的首席運營官及人力資源總監至 2010 年及同一公司的董事至 2014 年；及德青源香港有限公司的首席執行官及執行董事至 2020 年。

楊永強先生個人持有 130,000 股股份。楊永強先生擁有 77.50%已發行股本的 TOPBIZ Investments Limited 持有 15,100,000 股股份，而楊永強先生的配偶則持有 270,000 股股份。楊永強先生被視為於 TOPBIZ Investments Limited 及其配偶持有的 15,370,000 股股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。楊永強先生個人及通過 TOPBIZ Investments Limited 及其配偶於合共 15,500,000 股股份中擁有權益，相當於本公司 1.56%股份。

楊永強先生已與本公司訂立服務協議，自 2024 年 4 月 16 日起為期三年，且彼須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。於彼由本公司非執行董事調任為執行董事後，彼之年度薪酬已由 144,000 港元調整為 240,000 港元，該金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議並經考慮現行市況以及彼作為本公司執行董事的職務及職責而釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，楊永強先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

此外，概無進一步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，亦無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

授權代表變更

董事會謹此宣佈，溫博士辭任及楊永強先生由非執行董事調任執行董事後，溫博士不再擔任本公司授權代表，而楊永強先生已獲委任為授權代表，自 2024 年 9 月 12 日起生效。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自 2024 年 3 月 26 日上午九時正起於聯交所暫停買賣。於 2024 年 4 月 12 日，證券及期貨事務監察委員會根據證券及期貨（在證券市場上市）規則第 8(1)條，指示聯交所自 2024 年 4 月 15 日上午九時正起暫停所有股份交易。股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命
甘露國際發展有限公司
主席兼執行董事
楊雲耀先生

香港，2024年9月12日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事楊雲耀先生（主席）、楊永強先生；(ii)非執行董事黃炎斌先生；及(iii)獨立非執行董事陳維洁女士、柳翠萍女士、蕭恕明先生。