

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份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。

KEEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

僑洋國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8070)

- (1)主席變更
- (2)董事變更
- (3)董事會委員會組成變更
- 及
- (4)授權代表變更

董事會謹此宣佈，由2024年10月1日起：

- (1) 鍾志恆先生將辭任主席、執行董事、薪酬委員會成員及授權代表；
- (2) 李仲邦先生將辭任獨立非執行董事、提名委員會主席及成員以及審核委員會成員；
- (3) 鍾志華先生將獲委任為主席、執行董事、薪酬委員會成員及授權代表；及
- (4) 付靜艷女士將獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及成員以及審核委員會成員。

主席變更及董事辭任

僑洋國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

- (i) 鍾志恆先生（「鍾志恆先生」）已呈辭董事會主席（「主席」）及執行董事，自2024年10月1日起生效，以投放更多時間於其他業務工作。鍾志恆先生辭任後，彼亦不再擔任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自2024年10月1日起生效；及
- (ii) 李仲邦先生（「李先生」）已呈辭獨立非執行董事，自2024年10月1日起生效，以投放更多時間於其他業務工作。李先生辭任後，彼亦不再擔任董事會提名委員會（「提名委員會」）主席及成員以及董事會審核委員會（「審核委員會」）成員，自2024年10月1日起生效。

鍾志恆先生及李先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無與彼等辭任有關之事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

委任董事及董事會委員會組成變更

董事會欣然宣佈，自2024年10月1日起：

- (i) 鍾志華先生（「鍾先生」）將獲委任為主席、執行董事及薪酬委員會成員；及
- (ii) 付靜艷女士（「付女士」）將獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及成員以及審核委員會成員。

鍾先生的履歷詳情

鍾先生，61歲，是一名商人。彼自加拿大約克大學取得經濟學學士學位及香港城市大學取得金融工程學碩士學位。

鍾先生在香港金融業擁有超過20年經驗，並經營一系列公司，該等公司分別由2007年至2022年根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「**證券及期貨條例**」）從事第1類（證券交易）受規管活動（透過百裕證券有限公司）及第2類（期貨合約交易）受規管活動（透過百裕期貨（香港）有限公司）及由2018年至2023年根據證券及期貨條例從事第9類（提供資產管理）受規管活動（透過國邦（香港）資產管理有限公司）。

鍾先生為本公司最終控股股東。於本公告日期，鍾先生按證券及期貨條例第XV部涵義被視為於Century Lead International Limited直接持有的126,260,000股本公司股份（「**股份**」）（佔已發行股份約63.13%）中擁有權益，而鍾先生為該公司唯一股東及董事。鍾先生亦為鍾志恆先生的胞兄。此外，鍾先生為僑洋實業有限公司、帝迪亞科技有限公司及天工業控股有限公司的董事，而該等公司各為本公司的附屬公司。

鍾先生已經與本公司訂立委任函，任期為三年，由2024年10月1日起生效，可由鍾先生或本公司透過發出不少於一個月的事先書面通知或根據委任函條款規定之其他方式而終止。鍾先生有權獲得每年222,300港元之酬金，此乃考慮到彼之職責及職務、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。鍾先生須根據本公司之組織章程細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，鍾先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）概無任何關係；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)在過去三年並無擔任香港或海外任何其他上市公司之任何董事職務；(iv)並無其他主要任命及專業資格；及(v)按證券及期貨條例第XV部之涵義，並無亦不被視為於股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露；及(ii)並無有關委任鍾先生之其他事宜須敦請聯交所及股東垂注。

付女士的履歷詳情

付女士，46歲，於2019年自香港大學取得數字化戰略與企業轉型研究生文憑。

付女士具備八年於香港及美國上市公司的管理經驗。2007年4月，付女士加入百度集團股份有限公司（「**百度**」），該公司於聯交所主板（股份代號：9888）及納斯達克股票市場（股份代號：**BIDU**）上市。付女士先於百度深圳任職前線銷售，隨後獲得晉升，分別調任百度北京總部及百度香港，曾擔任過百度大客戶銷售部直客團隊行業組副總監、渠道團隊銷售群組總監等管理崗位。

付女士已經與本公司訂立委任函，任期為三年，由2024年10月1日起生效，可由付女士或本公司透過發出不少於一個月的事先書面通知或根據委任函條款規定之其他方式而終止。付女士有權獲得每年48,000港元之酬金，此乃考慮到彼之職責及職務、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。付女士須根據本公司之組織章程細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

付女士已確認，(i)彼符合**GEM**上市規則第5.09條所載之獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見**GEM**上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

於本公告日期，除上文所披露者外，付女士(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見**GEM**證券上市規則）概無任何關係；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)在過去三年並無擔任香港或海外任何其他上市公司之任何董事職務；(iv)並無其他主要任命及專業資格；及(v)按證券及期貨條例第XV部之涵義，並無亦不被視為於股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露；及(ii)並無有關委任付女士之其他事宜須敦請聯交所及股東垂注。

授權代表變更

自2024年10月1日起，根據GEM上市規則第5.24條，鍾志恆先生將不再擔任本公司授權代表（「授權代表」）之一。鍾先生將獲委任為新任授權代表，自2024年10月1日起生效。

董事會謹藉此機會對鍾志恆先生及李先生在任期期間的寶貴貢獻及支持致以衷心謝意。董事會謹此熱烈歡迎鍾先生及付女士加入董事會，並相信彼等之委任將為董事會注入新動力。

承董事會命
僑洋國際控股有限公司
執行董事
鍾天成

香港，2024年9月30日

於本公告日期，執行董事為鍾志恆先生、鍾天成先生及黃石輝先生；及獨立非執行董事為張以德先生、李仲邦先生及林春雷先生。

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。各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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載並將於本公司網站www.keenoocean.com.hk刊載。