

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Kiu Hung International Holdings Limited

僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00381)

**董事會主席變更
及
執行董事變更
及
獨立非執行董事變更
及
董事會委員會組成變更**

執行董事辭任

僑雄國際控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

由於張啟軍先生(「張先生」)擬將更多時間及精力投放於其他業務，故已遞交辭呈，辭任本公司執行董事(「執行董事」)兼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3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二四年十月四日起生效。張先生自二零二四年十月四日起辭任執行董事後，彼亦不再擔任董事會主席(「主席」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)的主席。

張先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任相關之事宜需要提請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注。

董事會謹此對張先生在任期間持續作出的貢獻表示衷心感謝。

委任主席、委任聯席主席及執行董事

董事會進一步宣佈，李立中先生（「李先生」）已獲委任為執行董事，自二零二四年十月四日起生效，詳情如下：

- (i) 李先生已獲委任為執行董事兼聯席主席。
- (ii) 楊鈴先生（「楊先生」）已獲委任為主席、授權代表之一，以及提名委員會的主席。

李先生的簡歷載列如下：

李立中

李先生

李先生，47歲，立旂集團董事長、加拿大社會科學院院士、世界生產力科學院院士、泰國格樂大學兼職教授、國家金融安全及系統裝備工程技術研究中心數位貨幣及區塊鏈技術首席科學家、南方有數區塊鏈方向首席科學家、中國移動通信聯合會區塊鏈與數據要素專委會輪值主席、中國民營科技實業家協會區塊鏈促進分會會長、中國國際科學技術促進會新質生產力分會會長、中國商業經濟學會商業創新分會副會長、深圳區塊鏈協會常務副會長、阿里初橙會長老院長老、中國計算機學會區塊鏈專委會執行委員、區塊鏈與產業互聯網融合應用60人論壇執行委員、阿里人區塊鏈聯盟發起人、世界金融論壇執行委員會委員、中民協元宇宙協會高級專家等職務。一百幾十項專利發明人，其中七十餘項區塊鏈發明專利，2017年全球區塊鏈專利創新人才百人榜第24位，曾任阿里巴巴螞蟻金服集團總裁助理，甯聖金控集團總裁。

於本公告日期，李先生為本公司14,000,000股股份的最終實益擁有人。除上文所披露者外，李先生確認(i)彼並無與本公司任何董事、高級管理人員或其他主要或控股股東(定義見上市規則)存有任何其他關係；(ii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iii)彼於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任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)彼並無其他主要任命或專業資格。

本公司與李先生並無訂立服務協議。李先生的任期為一年，惟須根據本公司的公司細則輪值退任及膺選連任。而李先生的薪酬固定為每年2,600,000港元。

李先生並不知悉任何有關彼獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入本公司。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈：

由於魏鈺女士(「魏女士」)擬將更多時間及精力投放於其他業務，故已遞交辭呈，辭任本公司獨立非執行董事，自二零二四年十月四日起生效。魏女士自二零二四年十月四日起辭任獨立非執行董事後，彼亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)的主席。

魏女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任相關之事宜需要提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹此對魏女士在任期間持續作出的貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，翟正朗先生(「翟先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十月四日起生效。翟先生自二零二四年十月四日起獲委任為獨立非執行董事後，已獲委任擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)的主席。

翟先生的簡歷載列如下：

翟正朗先生

翟先生

翟先生，39歲，於二零一零年在悉尼自麥覺理大學獲得會計學商業學士學位。彼為澳洲會計師公會的執業會計師，在財務、投資者關係及審計方面擁有逾10年經驗。翟先生於企業諮詢、重組及破產、兼併及收購、盡職調查、估值、調查及資金追溯方面擁有多多年經驗，該等服務涉及香港、中國及外國的業務。翟先生曾於不同的會計師事務所及跨國公司擔任管理層成員，負責收購及首次公開發售項目。

本公司與翟先生並無訂立服務協議。翟先生的任期為一年，惟須根據本公司的公司細則輪值退任及膺選連任。而翟先生的薪酬固定為每年120,000港元。

於本公告日期，(i)翟先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)翟先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(iii)翟先生並無於本公司任何股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

翟先生並不知悉任何有關彼獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎翟先生加入本公司。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
楊鈴

香港，二零二四年十月四日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事楊鈴先生、李立中先生、劉明卿先生、孫維維先生及楊彬城先生；及三名獨立非執行董事翟正朗先生、王小寧先生及陳雨鑫女士。