

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等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



INNOVAX HOLDINGS LIMITED

創陞控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2680)

**(1) 獨立非執行董事辭任及委任
及
(2) 董事委員會組成變更**

獨立非執行董事辭任

創陞控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2024年11月1日起，葉少康先生(「葉先生」)辭任獨立非執行董事，以投放更多時間於其他個人事務。自同日起，葉先生亦不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

葉先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝葉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

董事會欣然宣佈，自2024年11月1日起，江漢南先生(「江先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

江先生之履歷詳情

江先生，49歲，於精算、財務管理及風險管理方面擁有逾27年經驗。自1997年7月至2000年6月，江先生擔任Towers Perrin的精算分析師。自2000年6月至2004年1月，江先生擔任安永會計師事務所的顧問精算師及高級精算師。自2004年2月至2011年8月，江先生於American International Assurance Company Limited擔任多個職位，最後職位為集團產品管理副總裁。自2011年8月至2013年6月，江先生擔任ING Asia Pacific Limited的管理會計主管。自2013年10月至2014年3月，江先生擔任Cigna International Corporation Limited全球個人業務的風險管理及資產負債管理主管。自2015年2月至2020年11月，江先生於泰禾人壽保險有限公司擔任多個職位，包括首席精算官、首席財務官及首席執行官辦公室高級顧問。

江先生於1997年12月自香港大學取得精算學理學士學位。江先生於2002年9月取得特許金融分析師(CFA)資格。江先生為香港精算學會會員(FASHK)及美國精算師協會會員(FSA)。

根據本公司與江先生訂立的委任函(「**委任函**」)，(i)江先生任期為三年，須根據本公司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；(ii)任何一方均有權發出不少於三個月的事先書面通知以終止委任函；及(iii)江先生有權收取每年100,000港元的董事袍金或薪酬委員會可能不時決定的相關金額。

於本公告日期，除上文所披露者外，江先生(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任江先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關江先生之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎江先生就任新職。

董事委員會組成變更

於葉先生辭任後，自2024年11月1日起，獨立非執行董事江先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

承董事會命
創陞控股有限公司
主席
鍾志文

香港，2024年11月1日

於本公告日期，董事會包括：董事會主席及執行董事鍾志文先生，本公司行政總裁及執行董事潘兆權先生，及獨立非執行董事胡觀興博士、陳嘉麗女士及江漢南先生。

本公告以英文及另以中文譯本刊發。如本公告中文本的字義或詞義與英文本有所出入，概以英文本為準。