

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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

枋濬國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1355)

成立獨立董事委員會及 委任獨立財務顧問

謹此提述枋濬國際集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月二十一日之公告，內容包括建議增加法定股本、建議供股及建議更改每手買賣單位(「該公告」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

成立獨立董事委員會

董事會欣然宣佈已成立由全體獨立非執行董事(即吳吉林先生、林長盛先生及蘇彥威先生)組成的獨立董事委員會，旨在就供股條款是否公平合理及是否符合本公司及股東整體利益向獨立股東提供意見，同時就股東特別大會上如何投票向獨立股東提供意見。

委任獨立財務顧問

此外，董事會欣然宣佈於二零二四年十二月十一日委任大有融資有限公司（一間根據證券及期貨條例獲證監會發牌可從事第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的法團）為獨立財務顧問，旨在就供股條款是否公平合理向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立董事委員會已批准委任獨立財務顧問。

獨立財務顧問就供股致獨立董事委員會及獨立股東的意見函以及獨立董事委員會就供股致獨立股東的推薦建議函件將載入通函內，而通函預計於二零二五年一月二十二日或之前寄發予股東。

承董事會命
枋濬國際集團控股有限公司
主席
袁富兒

香港，二零二四年十二月十二日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

李芷欣女士

非執行董事：

袁富兒先生（主席）

胡性龍先生

獨立非執行董事：

吳吉林先生

林長盛先生

蘇彥威先生