

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tam Jai International Co. Limited

譚仔國際有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2217)

非執行董事變動

董事會宣佈，自二零二四年十二月二十日起：

- (1) 冨谷武史先生辭任非執行董事；及
- (2) 波戶本徹先生獲委任為非執行董事。

本公告由譚仔國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)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。

董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，冨谷武史先生(「冨谷先生」)為投放更多時間處理其他工作而辭任非執行董事，自二零二四年十二月二十日起生效。

冨谷先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須促請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會衷心感謝冨谷先生於在任期間為本集團作出寶貴貢獻。

委任董事

董事會另宣佈，波戶本徹先生(「波戶本先生」)獲委任為非執行董事，自二零二四年十二月二十日起生效。

波戶本先生的詳細履歷如下：

波戶本徹先生，49歲，自二零二四年十二月二十日起獲委任為非執行董事。

波戶本先生於二零二四年加入本公司控股股東Toridoll Holdings Corporation (「Toridoll日本」)，目前擔任Toridoll日本企業規劃部總經理。波戶本先生在業務發展、併購及業務轉型方面擁有超過20年經驗。加入Toridoll日本之前，波戶本先生曾為多家機構貢獻其專業知識，包括J Trust Co., Ltd. (於東京證券交易所上市的公司，股份代號：8508)、Japan Display Inc. (於東京證券交易所上市的公司，股份代號：6740)、Sompo Japan Insurance Inc. (東京證券交易所上市公司Sompo Holdings Inc. (股份代號：8630)的附屬公司)及Oracle Corporation Japan (於東京證券交易所上市的公司，股份代號：4716)。

波戶本先生於一九九九年獲得日本東京大學工程學學士學位，後於二零零一年獲得前沿科學碩士學位。彼亦於二零零七年獲歐洲工商管理學院(INSEAD)頒發工商管理碩士學位。

波戶本先生已就其非執行董事任命與本公司訂立委任函，自二零二四年十二月二十日起為期三年。根據該委任函的條款，波戶本先生不會就擔任非執行董事收取酬金，其酬金乃由董事會經本公司薪酬委員會推薦，並參考其經驗、職務與職責以及現行市況後釐定。根據本公司的組織章程細則，波戶本先生將任職至本公司應屆股東週年大會為止，屆時符合資格於該大會上膺選連任。

於本公告日期，按照香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部的涵義，波戶本先生於本公司相聯法團的股份中擁有以下權益：

相聯法團名稱	權益性質	擁有權益的相聯 法團股份總數	佔相聯法團股權 概約百分比
Toridoll日本	實益擁有人	98 ^(附註)	0.00%

附註：該等股份指彼根據Toridoll日本的僱員福利計劃獲授予的Toridoll日本股份。

除上文所披露者外，於本公告日期，波戶本先生已確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益；(iii)彼於過去三年並無在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其他董事職務；(iv)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及(v)概無其他有關彼獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關彼獲委任的事宜須促請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎波戶本先生加入董事會，並相信波戶本先生將為本集團業務發展作出寶貴貢獻。

承董事會命
譚仔國際有限公司
董事會主席兼行政總裁
劉達民

香港，二零二四年十二月二十日

於本公告日期，執行董事為劉達民先生、陳萍女士及楊少昌先生，非執行董事為杉山孝史先生、波戶本徹先生及染谷則史先生，及獨立非執行董事為李國明先生、盧國榮先生及楊耀強先生。