

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，概不就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。

Baiying Holdings Group Limited **百應控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8525)

(1)獨立非執行董事辭任；

(2)獨立非執行董事委任；

及

(3)董事委員會組成變動

董事會宣佈以下董事職位及董事委員會組成變動，自2025年3月5日起生效：

1. 陳朝琳先生辭任獨立非執行董事及不再擔任審核委員會成員及薪酬委員會主席；
2. 李堯先生獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員；
3. 執行董事兼董事會主席周士淵先生不再擔任提名委員會主席；
4. 獨立非執行董事謝綿陞先生(i)不再擔任薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及(ii)獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之主席以及審核委員會成員；及
5. 執行董事林珍燕女士獲委任為提名委員會成員。

百應控股集團有限公司(「本公司」，及其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」，各自稱為「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司以下董事職位及董事委員會(「董事委員會」)組成變動，自2025年3月5日起生效。

獨立非執行董事辭任

自2025年3月5日起，陳朝琳先生(「**陳先生**」)因需要專注於自身其他事務而辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席。

陳先生已確認(i)彼並無就其辭任向本公司提出申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)概無任何有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生在任期間為本公司作出的貢獻。

獨立非執行董事委任

自2025年3月5日起，李堯先生(「**李先生**」)獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員。李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，39歲，於銀行及金融科技行業擁有逾15年經驗。李先生分別自2024年2月及2025年2月起，擔任薩摩耶雲科技集團控股有限公司(「**薩摩耶雲控股**」)投融資部主管和外部顧問及非執行董事，負責該集團投資和融資管理。2021年1月至2025年2月期間，彼擔任薩摩耶雲控股執行董事。2021年3月至2024年2月期間，彼擔任薩摩耶雲控股總裁，主要負責日常運營及決策。2021年1月至2021年7月期間，李先生擔任深圳薩摩耶數字科技有限公司董事。彼於2020年2月至2021年3月期間擔任薩摩耶雲控股副總裁兼首席財務官，負責業務拓展及財務管理。李先生於2018年8月至2020年2月期間擔任薩摩耶雲控股金融市場部副總監兼副總經理，負責業務拓展。2016年2月至2018年8月期間，彼擔任中國招商銀行深圳梅林支行公司企業團隊副經理。2014年3月至2016年2月期間，彼為中國招商銀行深圳蔡屋圍支行大客戶部副主管，負責企業融資、跨境融資、資產管理及企業財富管理。2011年1月至2014年3月期間，彼擔任中國招商銀行深圳分行客戶經理兼國際業務主管，負責企業借貸、跨境融資及票據交易。2008年4月至2010年12月期間，李先生先後擔任中國招商銀行深圳車公廟支行櫃員、出納及實習零售客戶經理，負責櫃檯服務。

李先生於2008年7月獲得北京師範大學珠海分校特許經營管理專業管理學學士學位。

根據李先生與本公司訂立的服務合約，李先生已獲委任為獨立非執行董事，自2025年3月5日起初步為期三年。根據本公司組織章程細則，彼之委任須於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任，並遵守於本公司其後的股東週年大會上輪值退任及膺選連任的規定。

作為獨立非執行董事，李先生將有權就任職於董事會及董事委員會收取每月人民幣5,000元的董事袍金。李先生的酬金乃由董事會根據薪酬委員會建議並經參考其資歷、經驗、於本公司的職務及責任，以及本公司的表現及現行市況後釐定，薪酬委員會及董事會將不時檢討有關酬金。

於本公告日期，李先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證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或淡倉。

於本公告日期及除上文所披露者外，(i)李先生於本公告日期前三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務，亦無其他委任及專業資歷；(ii)李先生並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；(iii)李先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予的涵義)概無任何關係；及(iv)概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關委任李先生為獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東垂注。

李先生已進一步確認，(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之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)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會亦謹此宣佈以下董事委員會組成變動，自2025年3月5日起生效：

- (1) 執行董事兼董事會主席周士淵先生不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，及(a)獨立非執行董事謝綿陞先生(「謝先生」)不再擔任提名委員會成員；並獲委任為提名委員會主席，及(b)執行董事林珍燕女士獲委任為提名委員會成員；及
- (2) 陳先生辭任後，(a)謝先生不再擔任薪酬委員會成員；並獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員；及(b)李先生獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
百應控股集團有限公司
主席
周士淵

中國福建省，2025年3月5日

截至本公告日期，執行董事為周士淵先生、黃大柯先生及林珍燕女士；非執行董事為柯金鏞先生；以及獨立非執行董事為李堯先生、涂連東先生及謝綿陞先生。

本公告乃遵照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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所網站www.hkexnews.hk內的「最新上市公司公告」網頁至少保存7日及在本公司網站www.byleasing.com內刊登。