

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Wacan Group Company Limited

中國網成集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1920)

(1) 執行董事及授權代表變更；

(2) 不再擔任總裁及副總裁；

及

(3) 委任獨立非執行董事

執行董事變更

中國網成集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年五月十六日起：

1. 張國輝先生(「張先生」)已辭任執行董事及本公司行政總裁，以投入更多時間於彼其他工作安排及事務(「張先生之辭任」)；
2. 伍尚聰先生(「伍先生」)已辭任執行董事，以投入更多時間於彼其他工作安排及事務；及
3. 馬庚申先生(「馬先生」)已辭任執行董事，以投入更多時間於彼其他工作安排及事務。

張先生、伍先生及馬先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無與彼等辭任相關之其他事宜需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會向張先生、伍先生及馬先生於彼等任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，(i)彭運英女士(「**彭女士**」)已獲委任為執行董事及本公司總裁(「**總裁**」)；及(ii)郭顯教先生(「**郭先生**」)已獲委任為本公司執行董事及Wacan Business Academy Limited(網成商學院有限公司「**網成商學院**」)院長，均自二零二五年五月十六日起生效。網成商學院是本公司一間間接全資附屬公司，其主要從事提供美容及健康業務指導及諮詢服務。

彭女士及郭先生的簡歷載列如下。

彭運英

彭女士，55歲，現為世界華商俱樂部(廣東)有限公司副主席，負責產品(主要為保健營養食品、日用品及護膚品)研發，以更好地滿足消費者的健康及美容需求。於一九九零年七月至一九九七年九月，彭女士擔任深圳電顯有限公司質檢員，負責檢查產品質量。於一九九七年十月至二零零六年八月，彭女士擔任深圳雅芳美容院店長，負責美容項目推廣，培訓美容師的專業理論知識及技術，管理美容院日常營運，並對門店的業績及利潤負責。於二零零六年九月至二零一二年六月，彭女士擔任深圳市鹽田區夢妍美容美體中心總經理，負責美容院的整體管理、項目設計、人才培訓及擴大客源工作。於二零一二年七月至二零一七年八月，彭女士曾擔任深圳潤妃科技有限公司的技術總監，負責直營店技術培訓、美容師技術督導與考核、客戶滿意度市場調查、加盟店技術培訓、產品銷售及協助加盟店推廣等工作。於二零一七年九月至二零二三年十二月，彭女士擔任同芙國際控股集團有限公司副董事長，負責全國美容門店的項目開發與推廣、技術培訓，以確保所有門店的技術、流程、標準及文案保持一致。彭女士於二零二一年七月取得國家開放大學工商管理學士學位。

彭女士與本公司訂立服務合約，由二零二五年五月十六日起初步為期兩年，並將於初步任期屆滿時自動重續及延長一年，惟彼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退任及膺選連任，直至任何一方發出最少1個月書面終止通知以終止為止。彭女士將收取每月8,000港元的董事袍金，其乃根據彼職責及責任以及本公司薪酬政策釐定。

於本公告日期，彭女士並無於本公司股份（「股份」）、相關股份及債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，彭女士確認(i)彼並無於本公告日期前過往三年在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼並無與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（各自的定義見上市規則）有任何關係；及(iv)概無其他有關委任彭女士為執行董事的事宜須提請股東與聯交所垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

郭顯教

郭先生，55歲，現為世界華商俱樂部（廣東）有限公司副主席，他曾於一九九七年七月至二零零一年十二月擔任絲寶實業發展（武漢）有限公司的品牌經理、於二零零二年一月至二零零四年八月擔任廣東健力寶集團有限公司的品牌總監、於二零零四年九月至二零一二年十二月擔任武漢翼達工程技術職業培訓學校的校長、及於二零一九年七月至二零二三年六月擔任廣東同芙教育科技有限公司總裁。郭先生於二零零九年十二月獲得武漢大學的工商管理碩士學位。

郭先生與本公司訂立服務合約，由二零二五年五月十六日起初步為期兩年，並將於初步任期屆滿時自動重續及延長一年，惟彼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退任及膺選連任，直至任何一方發出最少1個月書面終止通知以終止為止。郭先生將收取每月8,000港元的董事袍金，其乃根據彼職責及責任以及本公司薪酬政策釐定。

於本公告日期，郭先生並無於股份、本公司相關股份及債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，郭先生確認(i)彼並無於本公告日期前過往三年在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼並無與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(各自的定義見上市規則)有任何關係；及(iv)概無其他有關委任郭先生為執行董事的事宜須提請股東與聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎彭女士及郭先生加入董事會。

授權代表變更

董事會進一步公佈，隨著張先生之辭任，張先生不再擔任根據上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表(「**授權代表**」)。董事長兼執行董事周振林先生(「**周先生**」)已自二零二五年五月十六日起獲委任為授權代表。

有關周先生之履歷詳情，請參閱本公司日期為二零二四年九月九日的公告。

不再擔任總裁及副總裁

董事會進一步宣佈，(i)周先生不再擔任總裁，以投放更多時間於其董事長之職務；及(ii)郭先生不再擔任本公司副總裁，以投放更多時間於其執行董事之職務，均自二零二五年五月十六日起生效。

周先生及郭先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無與彼等分別不再擔任總裁及本公司副總裁之其他事宜需要提請聯交所或股東垂注。

董事會謹藉此機會向周先生及郭先生於彼等任期內為本集團發展作出之貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，林誠光教授(「林教授」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年五月十六日起生效。

林教授的簡歷載列如下：

林誠光

林教授，66歲，自二零零六年起擔任香港大學經濟及工商管理學院管理及策略學系教授。於二零一七年至二零二零年，林教授擔任香港大學經濟及工商管理學院管理及策略領域主管。於二零一六年四月至二零二一年十一月，林教授擔任雅各臣科研製藥有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：2633)非執行董事，並自二零二一年十一月起調任為獨立非執行董事。自二零一五年三月起，林教授擔任均安控股有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：1559)獨立非執行董事，並自二零零九年五月起擔任華僑城(亞洲)控股有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：3366)獨立非執行董事。自二零二一年六月起，林教授擔任青瓷遊戲有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：6633)獨立非執行董事。於二零一四年三月至二零二三年六月，林教授擔任盛諾集團有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：1418)獨立非執行董事。林教授於一九八六年十二月獲艾塞克斯大學數學及電腦科學學院頒授理學碩士學位，並於一九九六年四月獲澳洲國立大學頒授商務哲學博士學位。

林教授與本公司訂立服務合約，由二零二五年五月十六日起初步為期兩年，並將於初步任期屆滿時自動重續及延長一年，惟彼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退任及膺選連任，直至任何一方發出最少一個月書面終止通知為止。林教授將收取每月15,000港元的董事袍金，其乃根據彼職責及責任以及本公司薪酬政策釐定。

於本公告日期，林教授並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，林教授已確認(i)彼並無於本公告日期前過往三年在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自的定義見上市規則)有任何關係；及(iv)概無其他有關委任林教授為獨立非執行董事的事宜須提請股東與聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

林教授已確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)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的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任時並無其他因素可能會影響其獨立性。

董事會謹此熱烈歡迎林教授加入董事會。

承董事會命
中國網成集團有限公司
周振林
董事長兼執行董事

香港，二零二五年五月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周振林先生、彭運英女士及郭顯教先生以及獨立非執行董事丁昕女士、朱奇先生、張菱珂女士及林誠光教授。