

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## RUICHANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 瑞昌國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1334)

### 獨立非執行董事變動及 董事會轄下委員會組成變動

瑞昌國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司董事發生以下變動：

#### 獨立非執行董事辭任

塗申偉先生(「塗先生」)已提請辭任獨立非執行董事以及董事會審核委員會(「審核委員會」)主席、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員的職務，自二零二五年五月十九日起生效。塗先生辭任其職務以投入更多時間處理其他個人事務及業務，並已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向塗先生於其擔任獨立非執行董事期間作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

#### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，繼塗先生辭任後，董事會已委任蔣勵先生(「蔣先生」)為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二五年五月十九日起生效。

蔣先生，61歲，在大學任教方面擁有超過30年的經驗，主要教授公司財務、投資、國際金融、財務報表分析和商業估值等課程。蔣先生於一九九一年九月至一九九四年八月擔任康考迪亞大學講師，於一九九五年一月至一九九五年六月擔任加拿大蒙特利爾BCA Research公司財務分析師，於一九九五年九月至一九九六年八月擔任約克大學舒立克商學院助理教授，於一九九六年九月至一九九九年八月擔任香港浸會大學商學院助理教授，於一九九九年九月至二零零三年三月及二零

零三年四月至二零二三年八月分別擔任香港理工大學會計及金融學院助理教授及副教授，並於二零二三年八月至今擔任香港理工大學會計及金融學院金融實務教授。蔣先生的學術背景使得彼在財務和會計方面有著豐富專業知識，並在研究和分析上市公司的實際情況和業績方面具有豐富的經驗。自二零二四年五月起，彼亦一直擔任金邦達寶嘉控股有限公司（一家主要從事生產和銷售嵌入式軟件和安全支付產品的投資控股公司（香港聯交所：3315））的獨立非執行董事。

蔣先生於一九八四年畢業於南開大學，獲得數學學士學位，於一九八六年獲得約克大學金融工商管理碩士學位，於一九九五年獲得康考迪亞大學金融學博士學位。

蔣先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自本公告日期起任期三年，每年酬金為人民幣100,000元，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選連任。

於本公告日期及除上文所披露者外，蔣先生確認彼與本公司任何董事、高級管理層、最高行政人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位。根據《證券及期貨條例》第XV部定義，蔣先生確認彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條的獨立性準則，過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無其他權益，亦與本公司任何核心關連人士並無任何關連，且於其獲委任時，並無任何其他可能影響其獨立性的因素。蔣先生亦確認，彼概無持有及被視為持有本公司或相聯法團的股份或相關股份的任何權益，且除上文所披露者外，彼亦無於過去三年在其股份於香港或任何海外證券市場上市的任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務且無任何主要的任命及專業資格。概無其他事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

承董事會命  
瑞昌國際控股有限公司  
董事會主席、行政總裁兼執行董事  
陸波先生

香港，二零二五年五月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陸波先生、陸曉靜女士、白薇女士、邵松先生及吳瑞女士；以及獨立非執行董事鮑小豐先生、沈誠先生及蔣勵先生。