

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，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的任何損失承擔任何責任。



PROSPER ONE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

富一國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1470)

公司秘書及授權代表之變更

辭任及停任

富一國際控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二五年五月二十六日起，董穎怡女士(「董女士」)：

- (a) 已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)；並據此停任一名根據聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「根據《上市規則》的授權代表」)；及
- (b) 已辭任根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部項下於香港接收送達的法律程序文件及通知之本公司之獲授權代表(「根據《公司條例》的獲授權代表」)。

董女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任及停任上述職務有關之事項須提請本公司之股東及聯交所垂注。

委任

董事會亦宣佈，自二零二五年五月二十日六起，郭兆文黎剎騎士勳賢(「郭勳賢」)已獲委任為(i)公司秘書；(ii)一名根據《上市規則》的授權代表，及(iii)根據《公司條例》的獲授權代表。

郭勳賢之個人簡介載列如下：

郭勳賢是一間屢獲殊榮之專業企業服務供應商SK2 Corporate Services (HK) Limited之創辦人兼董事。緊接之前，彼為香港另一間企業服務供應商之執行董事兼企業秘書主管及一間股份過戶登記公司之董事。於二零一七年九月至二零二一年一月期間，彼曾擔任公司秘書、一名根據《上市規則》的授權代表及根據《公司條例》的獲授權代表。

郭勳賢曾於海外及香港(包括恒生指數成份股公司)之公司擔任公司秘書及其它高級行政職位，從而擁有逾30年廣泛之法律、企業秘書及管理經驗。此外，彼曾分別於聯交所GEM及主板(「**主板**」)上市之五間成員公司之同一集團擔任集團公司秘書，以及同時為一間於主板上市之關連集團之公司擔任公司秘書。目前，郭勳賢擔任(其中包括)一間於主板上市之公司之獨立非執行董事、兩間香港慈善機構之董事及數間於主板上市的公司之公司秘書。

郭勳賢為專業會計師、經認證稅務顧問、特許公司秘書、特許公司治理專業人員與英國特許公司治理公會、香港特許公司治理公會(「**港治理會**」)及香港董事學會各自之資深會員，彼亦擁有眾多其它專業資歷。彼於一九九九年入選「國際專業名人錄」、二零一九年獲頒授菲律賓黎剎騎士勳銜及於二零二四年獲選為全球傑出華人。此外，郭勳賢持有文學學士學位及法律深造文憑，並通過英國及威爾斯之普通法專業考試。彼曾為港治理會之主考官，並保持港治理會由會員推選理事會成員之最年輕及服務年資最長理事等紀錄。

感謝及歡迎

董事會謹藉此機會感謝董女士於其服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並就郭勳賢之委任表示歡迎。

承董事會命
富一國際控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
劉國慶

香港，二零二五年五月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉國慶先生(主席及行政總裁)、劉加強先生、李東坡先生(首席財務官)及黃惠珠女士；及獨立非執行董事田志遠先生、王魯平先生及高吉忠先生。

本公告的中、英文版本如有歧義，概以英文版本為準。