

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，並明確表示概不會就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。



HANG SANG (SIU PO) INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3626)

委任執行董事

茲提述Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)與Wade Investment SPC Ltd(「**要約人**」)(為及代表Wade Investment SP1)聯合刊發的日期為二零二五年三月三十日的公告，內容有關(其中包括)買賣協議及要約。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

誠如聯合公告所披露，要約人擬於寄發綜合文件當日提名新董事加入本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)。要約人提名陸肖馬先生(「**陸先生**」)及蔡昕玥女士(「**蔡女士**」)擔任新董事。寄發綜合文件後，根據收購守則，董事會謹此宣佈陸先生及蔡女士已獲委任為執行董事，自二零二五年五月二十六日(即寄發綜合文件當日)(「**生效日期**」)起生效。

陸先生及蔡女士的履歷詳情如下：

陸肖馬先生，58歲，擁有超過20年的投資、融資及策略併購經驗。彼現為凱德資本的董事及負責人員，且自二零二四年八月起為Helport AI Limited(股份代號：HPAI)(一間於納斯達克上市的公司)的獨立董事及自二零二零年十月起為雲遊控股有限公司(股份代號：00484)(一間於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事。

於二零一八年一月至二零二四年九月，陸先生擔任專注發掘跨境機會的投資管理有限公司深圳前海東方弘遠資產管理有限公司的管理合夥人，主要負責整體管理及項目探索。於二零二零年二月至二零二二年十一月，陸先生擔任East Stone Acquisition Corporation的首席執行官，主要負責物色收購目標及合規工作。

陸先生於二零一八年十月至二零二四年十二月曾擔任中銀國際證券股份有限公司(股份代號：601696)(一間於上海證券交易所上市的公司)的獨立董事，及於二零二二年十一月至二零二四年十二月擔任NWTN, Inc(股份代號：NWTN)(一間於納斯達克上市的公司)的獨立董事。

彼先後於一九八八年及一九九三年取得清華大學熱能工程學士學位及碩士學位，並於一九九九年取得波士頓學院工商管理碩士學位。

本公司已與陸先生訂立服務合約，初始任期自生效日期起計為期三年。陸先生須根據本公司組織章程細則輪席退任並膺選連任。彼將不會就擔任執行董事而從本公司收取任何酬金，惟其因履行職責所產生之自付費用(如有)將獲償還。

陸先生為本公司的主要股東，根據香港法律第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部被視為於要約人持有的138,000,000股本公司股份中擁有權益。凱德資本為要約人的管理人，被視為可於要約人的股東大會上行使或控制行使三分之一或以上的投票權，凱德資本由陸先生間接全資擁有，因此，陸先生被視為於要約人持有的138,000,000股本公司股份中擁有權益。

蔡昕玥女士，53歲，擁有超過20年的管理、融資、集資及併購經驗。蔡女士自二零二五年二月起擔任Aureus Greenway Holdings Inc(股份代號：AGH)的獨立董事及自二零二四年八月起擔任Helport AI Limited(股份代號：HPAI)的獨立董事，該兩間公司均於納斯達克上市。Aureus Greenway Holdings Inc.的主要業務是管理位於美國佛羅里達州的公眾高爾夫鄉村俱樂部的運營，而Helport AI Limited的主要業務是為企業客戶聯絡中心開發及交付AI軟件及數字平台。

蔡女士曾擔任多間上市公司的首席財務官，包括：(i)於二零一九年二月至二零二五年三月任職帝盛酒店集團有限公司(遠東發展有限公司(股份代號：035)(一間於聯交所主板上市的公司)的部分)；(ii)於二零一七年十月至二零一八年十二月任職GreenTree Hospitality Group Limited(股份代號：GHG)(一間於紐約證券交易所上市的公司)；(iii)於二零一四年八月至二零一六年三月任職嘉年華國際控股有限公司(股份代號：0996)(其於二零二三年十二月七日除牌前為一間於聯交所主板上市公司)。於二零一六年十月至二零一七年八月，彼擔任樂視副總裁，負責亞太地區的企業融資及發展。除上述工作經驗外，蔡女士亦曾任職於澳新銀行香港(ANZ Hong Kong)、滙豐及Crédit Agricole等地區及國際銀行。

蔡女士於一九九四年二月取得紐約市立大學柏魯克分校國際營銷與金融學士學位，並於一九九七年九月取得紐約大學斯特恩商學院工商管理碩士學位。彼為美國註冊會計師協會及香港會計師公會的執業會計師，並為特許財務分析員。

蔡女士於二零二二年十一月至二零二四年十二月曾擔任NWTN Inc.(股份代號：NWTN)(一間於納斯達克上市的公司)的獨立董事、於二零二三年八月至二零二四年八月擔任Tristar Acquisition I Corp.(股份代號：TRIS)(一間於紐約證券交易所上市的公司)的獨立董事、及於二零二一年五月至十一月擔任China Finance Online Co. Limited(股份代號：JRJC)(一間於納斯達克上市的公司)的獨立董事。

本公司已與蔡女士訂立服務合約，初始任期自生效日期起計為期三年。彼將不會就擔任執行董事而從本公司收取任何酬金，惟其因履行職責所產生之自付費用(如有)將獲償還。

陸先生及蔡女士各自的服務合約可由(i)陸先生或蔡女士(視情況而定)或(ii)本公司向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止。陸先生及蔡女士將任職直至本公司下屆股東周年大會為止，並將符合資格於會上膺選連任，其後須於未來股東週年大會上遵守本公司組織章程細則所載之輪值退任及連任條文。

除上文所披露者外，於本公告日期，陸先生及蔡女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務；(iii)與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或相關股份。

除上文所披露者外，概無有關委任陸先生及蔡女士的其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此對陸先生及蔡女士加入董事會表示熱烈歡迎。

於陸先生及蔡女士獲委任為執行董事後，董事會將由七名董事組成，包括五名執行董事及兩名獨立非執行董事。如本公司日期為二零二五年三月十六日的公告所披露，本公司目前尚不符合上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條的規定。

為確保遵守上市規則，本公司將於自二零二五年三月十五日起計三個月內竭盡所能物色合適人選以填補董事會臨時空缺，並委任合適人選加入審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。本公司將根據上市規則的規定適時就此作出進一步公告。

承董事會命
Hang Sang (Siu Po) International
Holding Company Limited
主席、行政總裁及執行董事
馮文偉

香港，二零二五年五月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為馮文偉先生、馮文錦先生、馮家柱先生、陸肖馬先生及蔡昕玥女士及本公司獨立非執行董事為馮寶儀女士及宋婷兒博士。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內任何陳述有所誤導。

* 僅供識別