

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」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



TSIT WING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

捷榮國際控股有限公司*

(根據百慕達法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：2119)

**委任非執行董事及
提名委員會成員**

委任非執行董事

茲提述捷榮國際控股有限公司(「本公司」)日期為2025年4月1日的公告。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，由大昌行食品國際控股有限公司提名的楊寶茵女士(「楊女士」)及何鴻瑋先生(「何先生」)已獲委任為非執行董事，自2025年6月12日起生效。

以下為楊女士的履歷資料。

楊女士，53歲，於一般管理、零售業務及企業策略發展方面擁有逾25年豐富經驗。彼目前擔任大昌行集團有限公司(「大昌行」)的消費品部主管。此前，彼曾自2020年12月至2025年3月擔任同一公司的企業總監。在加入大昌行之前，楊女士自1996年至2020年在區域及跨國公司積累了豐富的工作經驗。彼自2016年11月至2020年3月擔任Sixty8ight Limited的營運總監。在此之前，她自2008年7月至2016年10月在思捷環球控股有限公司擔任多個領導職位，包括中國市場主管。楊女士於1995年獲香港科技大學頒授經濟學工商管理學士學位，並於2021年獲澳洲蒙納許大學頒授輔導學碩士學位。

以下為何先生的履歷資料。

何先生，51歲，於亞太及中東地區擁有逾25年豐富的財務及管理經驗。彼於2020年12月加入大昌行，並自2021年7月起擔任大昌行的集團財務部總經理。在加入大昌行之前，何先生自2018年3月至2020年12月於勁家莊(香港)健康食品有限公司擔任多個領導職位，包括首席財務官，自2012年3月至2018年2月於MGF Sourcing擔任亞太區財務及業務營運總監，自2010年3月至2012年2月於Global Payments Inc.擔任亞太區財務總監，並自2001年11月至2009年10月於WPP — Taylor Nelson Sofres擔任亞太區財務總監。在其早期職業生涯中，彼曾自1998年1月至2001年10月就職於羅兵咸永道會計師事務所。何先生於1996年獲香港理工大學頒授工商管理(榮譽)會計學士學位，於2010年獲英國赫爾大學頒授工商管理碩士學位，並於2021年獲法國布列塔尼大學頒授工商管理博士學位。何先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員。此外，彼為青年會計師發展交流協會的榮譽會長及創辦人，以及會計專業發展基金的創辦人。

董事會謹此熱烈歡迎楊女士及何先生加入董事會。

楊女士及何先生已分別與本公司訂立委任函，由2025年6月12日起初步為期三年，除非任何一方提前不少於三個月向另一方發出書面通知予以終止。彼等須遵守本公司的公司細則有關董事輪值重選的規定。根據彼等各自的委任函條款，本公司毋須向楊女士及何先生支付董事袍金。彼等日後的薪酬將由董事會根據本公司薪酬委員會的建議作出檢討。

除上文所披露者外，楊女士及何先生與任何其他董事、高級管理人員、主要股東及控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予的相同涵義)概無任何其他關係，且於過去三年並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職位，亦無於其他上市公司擔任任何董事職位。

於本公告日期，楊女士及何先生並無於本公司股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任楊女士及何先生為非執行董事的資料須提請股東垂注，亦無有關楊女士及何先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任提名委員會成員

董事會謹此宣佈，執行董事樊綺敏女士及獨立非執行董事鄧貴彰先生已分別獲委任為本公司提名委員會成員，自2025年6月12日起生效。

承董事會命
捷榮國際控股有限公司
主席兼執行董事
黃達堂先生

香港，2025年6月12日

於本公告日期，董事會包括八名董事。執行董事為黃達堂先生、樊綺敏女士及金振邦先生。非執行董事為楊寶茵女士及何鴻瑋先生。獨立非執行董事為鄧貴彰先生、王文輝先生及陸恭正先生。

* 僅供識別