

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## INTERNATIONAL GENIUS COMPANY

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

### 委任執行董事及非執行董事 及 董事委員會組成變動

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條的規定而作出。International Genius Company(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」或「**董事**」)欣然宣佈，潘永祥先生(「**潘先生**」)及楊娜女士(「**楊女士**」)已分別獲委任為本公司執行董事及非執行董事，自二零二五年六月十三日起生效。潘先生及楊女士履歷載列如下：

潘永祥先生，38歲，為一位資深企業家及高級管理人員，在資源整合及多個行業的領導角色上具有豐富經驗。潘先生現任深圳市誠祥建設工程有限公司執行總裁，並同時擔任多家企業的董事長及股東，包括深投(深圳)供應鏈有限公司、深圳市萬航遊艇有限公司及深圳市國為電子技術開發有限公司。其專長涵蓋電子芯片國際貿易、工程承包、股權投資及遊艇銷售業務，並積極透過商會參與貧困學生幫扶計劃。潘先生畢業於中國空軍第一航空大學。

根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之規定，於本公告日期，潘先生作為實益擁有人，持有本公司8,092,998股股份之權益。

楊娜女士，33歲，為一位具備超過六年跨境大宗商品貿易實戰經驗的專業人士。自二零一七年十一月起，楊女士創立並擔任保山瑞熙貿易有限責任公司的法定代表人，全面負責跨境貿易運營。其專業領域包括跨境談判、供應商盡職調查、合同管理、信用風險控制及商品物流追蹤，涉及金屬礦產、機械設備及化工品等。楊女士亦自二零二一年三月起，投資於大理森陽文化傳媒旅遊開發有限公司，擔任戰略顧問，推動文旅項目與貿易業務的共同增長。其跨行業資源整合能力有助於提升業務運營效率及增長。楊女士擁有澳洲悉尼新南威爾士大學國際商務碩士學位。

本公司已分別與潘先生及楊女士簽訂委任函，為期三年，任何一方均可提前發出三個月書面通知終止其任期。根據本公司組織章程及上市規則，潘先生及楊女士將任職至本公司下屆股東周年大會，屆時彼將符合資格膺選連任，其委任須輪席退任。

潘先生有權收取每年港幣360,000元的董事袍金，有關袍金乃經參考其背景、資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況後釐定。

楊女士有權收取每年港幣300,000元的董事袍金，有關袍金乃經參考其背景、資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況後釐定。

除上述披露事項外，截至本公告日期，潘先生及楊女士(i)並無在本公司或其附屬公司擔任其他職位；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉(兩者定義均見證券及期貨條例第XV部)。

除上述披露事項外，概無有關潘先生及楊女士的委任須予披露的其他資料，亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的事宜；以及概無其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎潘先生及楊女士加入，並深信其專業知識及經驗將有助於集團長遠發展。

### **董事委員會組成變動**

董事會亦宣佈，自二零二五年六月十三日起，楊女士亦已獲委任為本公司提名委員會成員。

承董事會命  
**International Genius Company**  
公司秘書  
**張家輝先生**

香港，二零二五年六月十三日

截至本公告日期，本公司(i)執行董事為何曉斌博士及潘永祥先生；(ii)非執行董事為楊娜女士；及(iii)獨立非執行董事為方敏女士、勞恒晃先生、王軍生先生及葉仕偉先生。