

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)

- (1)主席、行政總裁、執行董事及獨立非執行董事辭任；
- (2)委任主席及行政總裁；
- 及
- (3)董事委員會組成之變動

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行事)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(「**聯合公告**」)。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。

於本公司與要約人聯合刊發日期為二零二五年六月十六日的公告所披露之要約截止後，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈：

(1) 主席、行政總裁、執行董事及獨立非執行董事辭任

誠如聯合公告所披露，現時的意向為所有董事(陸肖馬先生及蔡昕玥女士除外)將於不早於收購守則規則7允許的日期(即要約截止後)辭任。因此，以下董事已根據收購守則遞交辭呈，自二零二五年六月十六日(「**生效日期**」)(交易時段後及要約截止後)起生效：

- (a) 董事會主席(「**主席**」)、行政總裁及執行董事馮文偉先生(「**馮文偉先生**」)已辭任主席、行政總裁及執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)之成員，自生效日期起生效。誠如本公司與要約人於二零二五年五月二十六日聯合刊發的綜合文件(「**綜合文件**」)所披露，於彼辭任上述職務後，馮文偉先生將繼續留任從事印刷、食品及日用品、以及餐廳經營業務的本公司主要附屬公司的董事或管理層，以確保管理的連續性。
- (b) 執行董事馮文錦先生(「**馮文錦先生**」)已辭任執行董事，自生效日期起生效。
- (c) 執行董事馮家柱先生已辭任執行董事，並不再擔任薪酬委員會及提名委員會之成員，自生效日期起生效。誠如綜合文件所披露，於彼辭任上述職務後，馮家柱先生將繼續留任從事印刷、食品及日用品、以及餐廳經營業務的本公司主要附屬公司的董事或管理層，以確保管理的連續性。
- (d) 獨立非執行董事馮寶儀女士已辭任獨立非執行董事，並不再擔任提名委員會主席及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及薪酬委員會之成員，自生效日期起生效。
- (e) 獨立非執行董事宋婷兒博士已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會之成員，自生效日期起生效。

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，馮文偉先生、馮文錦先生、馮家柱先生、馮寶儀女士及宋婷兒博士各自已確認，彼等各自與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此向馮文偉先生、馮文錦先生、馮家柱先生、馮寶儀女士及宋婷兒博士於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

(2) 委任主席及行政總裁

執行董事陸肖馬先生(「**陸先生**」)已獲委任為主席，自生效日期起生效。

陸先生的履歷詳情如下：

陸肖馬先生，58歲，自二零二五年五月二十六日起為我們的執行董事。陸先生擁有超過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，初始任期自二零二五年五月二十六日起計為期三年。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及主席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138,014,000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138,014,000股本公司股份中擁有權益。

執行董事蔡昕玥女士(「**蔡女士**」)已獲委任為本公司行政總裁，自生效日期起生效。

蔡女士的履歷詳情如下：

蔡昕玥女士，53歲，自二零二五年五月二十六日起為我們的執行董事。蔡女士擁有超過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)；及(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，初始任期二零二五年五月二十六日起計為期三年。彼將不會就擔任本公司執行董事及行政總裁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週年大會為止，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分別擔任本公司主席及行政總裁的新職務表示熱烈歡迎。

(3) 董事委員會組成之變動

董事會謹此宣佈(i)葉長青先生已獲委任為審核委員會主席；(ii) Pickett Heidi Verrill女士已獲委任為提名委員會主席；及(iii) 黃偉慶先生已獲委任為薪酬委員會主席，自生效日期起生效。

承董事會命
Hang Sang (Siu Po) International
Holding Company Limited
行政總裁及執行董事
蔡昕玥女士

香港，二零二五年六月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為陸肖馬先生及蔡昕玥女士及本公司獨立非執行董事為葉長青先生、Pickett Heidi Verrill女士及黃偉慶先生。

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