

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Luxey International (Holdings) Limited
薈萃國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.luxey.com.hk>

獨立非執行董事辭任及董事委員會成員變動

薈萃國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈下列事項：

獨立非執行董事辭任

自二零二五年六月十八日起，馮燦文先生因其他事務而辭任本公司獨立非執行董事。

馮先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對馮先生於本公司任職期間作出之寶貴貢獻致以謝意。

董事委員會成員變動

自馮先生辭任生效起：

(1) 李春茂博士獲委任為薪酬委員會、提名委員會及財務委員會主席，及

(2) 方曉龍先生獲委任為審核委員會成員。

承董事會命
蒼萃國際(控股)有限公司
執行董事
陳曉筠

香港，二零二五年六月十八日

於本公佈日期，董事會包括兩(2)名執行董事劉進發先生及陳曉筠女士，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及方曉龍先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公佈亦無遺漏其他事宜，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將於登載日期起計在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站保留七日。