

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，概不就因本公佈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。

**KIDDIELAND**  
**Kiddieland International Limited**  
**童園國際有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 3830)

(1) 董事會主席變更  
及  
(2) 提名委員會的組成變更

董事會宣佈下列事項：

1. 盧鴻先生辭任本公司董事會主席職務，自二零二五年六月二十八日起生效；
2. 盧紹珊女士，現為本公司執行董事，已獲委任為本公司司董事會主席，自二零二五年六月二十八日起生效。
3. 冼盧紹慧女士，現為本公司執行董事兼行政總裁，已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二五年六月二十八日起生效。

**辭任董事會主席**

童園國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，盧鴻先生（「盧鴻先生」）因年事已高而辭任本公司董事會主席職務，惟會繼續擔任執行董事一職，自二零二五年六月二十八日起生效。

**委任董事會主席**

繼盧鴻先生辭任後，董事會欣然宣佈，盧紹珊女士（「盧紹珊女士」）現為本公司執行董事，已獲委任為本公司董事會主席職務，自二零二五年六月二十八日起生效。其薪酬待遇、服務期限和服務協議中的其他條款均保持不變。

盧紹珊女士，52 歲，本集團創辦人之一及本公司執行董事，負責釐定產品的成本計算及定價、處理工廠審計及監督本集團的採購活動。彼於二零一六年六月三日獲委任為董事。彼分別自一九九九年、二零零一年、一九九八年及二零零一年起擔任 Kiddieland Toy, Inc.、童園玩具有限公司、童園實業有限公司及 W. Great Worth Limited 各自的董事，並自二零一六年五月三十日起擔任 Kiddieland Group Limited、Kiddieland Trading Limited 及 Kiddieland Manufacturing Limited 各自的董事。彼於一九九八年五月成為童園實業有限公司的董事，並自二零零二年四月十五日起積極參與本集團日常營運工作。彼於玩具行業擁有逾 22 年經驗。於一九九九年七月至二零零二年三月期間，彼曾擔任羅兵咸永道會計師事務所鑒證及業務諮詢服務部高級助理。彼於一九九五年五月取得麥吉爾大學商業學士學位。彼亦為 KLH Capital Limited 的董事。

盧紹珊女士為執行董事盧鴻先生及梁小蓮女士的女兒。彼亦為執行董事兼行政總裁冼盧紹慧女士（「**冼盧紹慧女士**」）的胞姊。

於本公佈日期，控股股東KLH Capital Limited持有75%已發行股份。冼盧紹慧女士於KLH Capital Limited 持有10,000 股股份，代表其於已發行股本中擁有100% 個人權益。

除上文所披露者外，概無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51 (2) (h)至13.51 (2) (v)段的規定予以披露。

### **提名委員會的組成變更**

董事會同時欣然宣佈，執行董事兼行政總裁冼盧紹慧女士已獲委任為董事會提名委員會成員，自二零二五年六月二十八日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎盧紹珊女士及冼盧紹慧女士在董事會擔任其他職務。

承董事會命  
童園國際有限公司  
主席  
**盧鴻**

香港，二零二五年六月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事盧紹珊女士、冼盧紹慧女士、盧鴻先生及梁小蓮女士，以及獨立非執行董事文嘉豪先生、鄭子龍先生及薛漢榮先生。