

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，概不對因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。

Volcano Spring International Holdings Limited

火山邑動國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1715)

- (1) 更換非執行董事；**
- (2) 獨立非執行董事辭任；**
- (3) 董事委員會組成變動；**
- 及**
- (4) 更換財務總監**

非執行董事及獨立非執行董事辭任

火山邑動國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)鄭靜文博士(「鄭博士」)已因其擬專注其他業務承擔而辭任非執行董事；及(ii)王世方先生(「王先生」)已因其擬專注其他業務承擔而辭任獨立非執行董事以及董事會審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自二零二五年七月二日起生效。

鄭博士與王先生均已確認，彼等概無對本公司提起任何索償且與董事會並無意見分歧。此外，並無有關彼等辭任的任何其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會，對鄭博士與王先生於任期內為本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，張源潔女士(「張女士」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二五年七月二日起生效。

張女士的履歷詳情如下：

張女士，50歲，畢業於香港科技大學，獲工商管理學碩士學位。張女士從業超過20年，在企業諮詢、投融資、並購重組等領域有豐富經驗，張女士於二零零三年創辦深圳金海豚顧問有限公司(前身為：深圳市首席文化發展有限公司)任董事總經理公司專業從事企業諮詢業務，為亞太地區企業提供戰略定位、企業行銷和投融資諮詢等服務。於二零一五年，她創辦深圳市泓雨君文化傳播有限公司任職董事總經理並創辦「銀河資本加速器」品牌，專業從事企業培訓和輔導業務，通過新媒體、會議、課程服務等為企業家學員提供資本市場資訊和輔導服務。

張女士與本公司訂立服務協議，由二零二五年七月二日起，自二零二五年七月二日至二零二六年七月一日為期一年，除非任何一方提前不少於三個月發出書面通知予以終止。張女士須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。張女士將有權獲得由本董事會薪酬委員會及董事會參考(其中包括)其職責及現行市況釐定的年度薪酬每年120,000港元。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)張女士於過往三年並無於其證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)張女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)張女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(iv)張女士並無於本公司上市證券中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(v)概無與張女士有關之資料須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)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無與張女士獲委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張女士履新。

董事委員會組成變動

董事會謹此進一步宣布，繼王先生辭任後，董事會提名委員會及薪酬委員會的組成人員變動如下，自二零二五年七月二日起生效：

- (1) 本公司執行董事趙傑先生(「趙先生」)已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (2) 本公司獨立非執行董事林東明先生(「林先生」)已獲委任為提名委員會成員。

董事會熱烈歡迎趙先生以及林先生擔任董事會其他職務。

更換財務總監

董事會進一步宣佈，何美華女士(「何女士」)將不再擔任本公司財務總監，自二零二五年七月二日起生效。何女士已向董事會確認，其與董事會之間並無分歧且並無與其不再擔任財務總監相關的任何其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對何女士擔任財務總監期間對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯感謝。

此外，董事會宣佈孟祥莉女士(「孟女士」)獲委任為本公司財務總監，自二零二五年七月二日起生效。

孟女士，48歲，持有深圳大學經濟學學士學位(金融學專業)，是一位經驗豐富的財務專業人士，擁有20年的會計與財務管理經驗。二零零四年至二零零六年，她在深圳市渤鵬工程諮詢有限公司擔任會計主管，負責財務核算和會計管理。二零零七年至二零一四年，她在深圳市安億通科技發展有限公司擔任財務經理，全面負責公司的財務管理，包括預算編制、成本控制和財務分析等。二零一四年至二零二零年，她擔任深圳騰盈基金管理有限公司的財務總監，負責集團財務戰略規劃、資金管理及風險控制。二零二一年至今，她擔任深圳傑晟思顧問有限公司財務顧問，主要負責為香港及大陸企業客戶提供財務諮詢服務。

董事會謹藉此機會歡迎孟女士履新。

承董事會命
火山邑動國際控股有限公司
執行董事
趙傑

香港，二零二五年七月二日

於本公告日期，執行董事為趙傑先生、季殘月女士及吳惠璋先生；非執行董事為張源潔女士；而獨立非執行董事為李瑋先生、林東明先生及沈書敬先生。