

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會成員變動

Teamway International Group Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，關慧玲女士(「關女士」)將獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年九月二十二日起生效。

關女士的履歷詳情載列如下：

關女士

關女士，54歲，於審計、會計及財務管理方面積逾20年豐富經驗。關女士現擔任香港醫專有限公司的財務總監。於二零一八年五月至二零二四年十一月，彼曾擔任中卓醫務有限公司的財務總監。於擔任此職務前，關女士曾於二零零零年六月至二零一四年九月，於偉易達集團(其股份於聯交所主板上市(股份代號：303))工作，其最後職位為該集團的財務總監。此外，關女士曾於一九九七年至二零零零年於德勤•關黃陳方會計師行擔任多個職位。

關女士於一九九四年取得香港中文大學專業會計學工商管理學士學位。彼亦於二零零六年取得香港中文大學工商管理碩士學位。關女士自一九九八年起成為香港會計師公會會員，並於二零零三年成為英國特許公認會計師公會資深會員。

自二零二五年二月二十八日起，關女士獲委任為聯交所GEM上市公司東方滙財證券國際控股有限公司(股份代號：8001)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，關女士(i)於過往三年並無於香港或其他主要交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無且未曾被視為於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或短倉(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)概無於本集團擔任任何其他職務。概無有關委任關女士的其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關委任關女士的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

於本公告日期，關女士已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函。委任函可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。關女士須於本公司下屆股東週年大會上輪值退任並可膺選連任。隨後，彼須根據本公司的組織章程及大綱至少每三年輪值退任一次。根據本公司與關女士訂立的委任函之條款，彼有權收取年度薪酬192,000港元，乃經董事會參考其經驗、於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及當前市場價格後釐定，並須經本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)不時審閱。

董事委員會成員變動

董事會宣佈，關女士將獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二五年九月二十二日起生效。

董事會歡迎關女士加入董事會。

承董事會命
Teamway International Group Holdings Limited
執行董事
曾文佑

香港，二零二五年九月二十二日

於本公告日期，執行董事為曾文佑先生；非執行董事為李鴻淵先生；及獨立非執行董事為曾慶賢博士、周偉雄先生及關慧玲女士。