

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就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。

C.banner International Holdings Limited **千百度國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

非執行董事及提名委員會成員之變動

千百度國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(1)程璇璇女士(「程女士」)已辭任本公司非執行董事；(2)范瑗瑗女士(「范女士」)及張益晨女士(「張女士」)已獲委任為本公司非執行董事；及(3)程女士不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，而范女士已獲委任為提名委員會成員，上述均自2025年11月12日起生效。

非執行董事辭任

董事會宣佈，因程女士需投入更多時間於其他業務安排，彼已辭任非執行董事並因此不再擔任提名委員會成員，自2025年11月12日起生效。

程女士已確認，(a)彼並無就其辭任向本公司提出索償；(b)彼與董事會並無意見分歧及(c)概無有關彼辭任的其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此向程女士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝及讚賞。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，范女士及張女士已獲委任為本公司非執行董事，自2025年11月12日起生效。

范女士的履歷詳情及其他資料載列如下：

范女士，51歲，於私募股權投資、管理諮詢及金融服務領域擁有多年經驗。彼於2017年1月獲委任為商湯集團股份有限公司（一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：0020））之董事會董事，並於2021年8月獲調任為非執行董事。自2024年2月起，范女士一直擔任UniLink Capital董事會董事，並自2024年6月起獲委任為Everpine Asset Management的董事。彼曾於2013年1月至2023年11月在賽領資本任職，於2016年1月至2023年2月擔任合夥人兼董事總經理，並於2023年3月至2023年11月擔任賽領資本（香港）副首席執行官，負責跨境私募股權投資。於2010年7月至2012年12月，彼於太平洋資產管理公司任職，於2008年10月至2010年6月，彼任職於麥肯錫公司。

范女士於1996年7月及1999年1月分別獲得上海財經大學經濟學學士學位及碩士學位。於2003年5月及2015年7月，彼亦分別獲康奈爾大學工商管理碩士學位及清華大學的高級管理人員工商管理碩士學位。彼亦為哈佛商學院校友。

根據范女士與本公司訂立的委任函，范女士獲委任為非執行董事，為期三年，自2025年11月12日起生效，惟可根據其條款提早終止。范女士亦須遵守本公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）所訂明的輪值退任及重選連任以及其他相關規定。根據委任函，范女士有權收取董事袍金每月66,000港元，該袍金乃參考其職責、資歷、經驗水平、對本公司之貢獻及現行市況而釐定。

張女士的履歷詳情及其他資料載列如下：

張女士，30歲，現任無極資本管理有限公司（「無極資本」）戰略合作總監。彼主導各項連結投資組合公司與外部生態系統的計劃，推動跨領域合作與價值共創。在無極資本任職期間，張女士於推動戰略合作、股權投資及產業協同等重大項目中發揮關鍵作用，助力實現投資組合增長與結構優化。憑藉敏銳的戰略洞察力及強大的執行力，彼已拓展無極資本的機構網絡，構建了一個動態且具韌性的戰略生態系統，為長期發展提供堅實後盾。

張女士在人工智能及消費領域擁有豐富經驗，曾主導與頂尖人工智能企業的合作，推動戰略投資及整合項目，以促進產業協作及創新。張女士於2019年1月取得學士學位。

根據張女士與本公司訂立的委任函，張女士獲委任為非執行董事，為期三年，自2025年11月12日起生效，惟可根據其條款提早終止。張女士亦須遵守本公司細則及上市規則所訂明的輪值退任及重選連任以及其他相關規定。根據委任函，張女士有權收取董事袍金每月66,000港元，該袍金乃參考其職責、資歷、經驗水平、對本公司之貢獻及現行市況而釐定。

范女士及張女士各自已根據上市規則第3.09D條取得法律意見，並確認彼等各自了解作為董事的責任。

除上文所披露者外，於本公告日期，范女士及張女士各自(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)並無於過去三年在證券於香港或海外的任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

據董事會所深知、盡悉及確信以及經范女士及張女士各自確認，除本公告所披露者外，概無有關范女士及張女士獲委任為非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦藉此機會對范女士及張女士加入董事會表示最熱烈的歡迎。

提名委員會組成變動

董事會進一步宣佈提名委員會組成的下列變動，自2025年11月12日起生效：

- (A) 程女士不再擔任提名委員會成員；及
- (B) 范女士已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

中國，2025年11月12日

於本公告日期，執行董事為陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生及張寶軍先生；非執行董事為范瑗瑗女士及張益晨女士；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生。