

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

International Housewares Retail Company Limited

國際家居零售有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1373)

加強公司治理架構及 更換公司秘書

國際家居零售有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已決議優化本公司之公司秘書架構，以進一步強化本公司之企業管治與合規事務管理框架。此項優化乃參照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)《董事會及董事企業管治指引》中有關外聘公司秘書潛在問題(「外聘公司秘書潛在問題」)之最佳實務建議。透過實施是項優化措施，本公司積極回應聯交所之指引，致力持續提升公司治理水平，並鞏固本公司於合規監管方面對最佳實務之承諾。

董事會欣然宣佈，張志偉先生(「張先生」)獲委任為本公司公司秘書(「公司秘書」)，自2025年11月26日起生效。隨張先生之委任，吳東澄先生(「吳先生」)已於同日呈辭公司秘書一職，將繼續以外部專業顧問身份為本公司提供服務。吳先生確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無就其辭任事宜需提請聯交所或本公司股東垂注。

加強公司治理架構及更換公司秘書之理據

張先生自本公司於聯交所主板上市以來一直任職於本集團，於融資監管方面累積豐富經驗，並擔任董事會秘書職務，專長於企業管治及合規事宜。張先生為香港會計師公會會員，持有工商管理學士學位，符合上市規則第3.28條所規定之資格。此外，張先生已確認其已完成上市規則第3.29條所規定不少於15小時之相關培訓。

董事會認為，由一位對本公司日常事務有深入了解之內部人士出任公司秘書，符合本公司的最佳利益。此安排對實現有效管治至關重要，並有助於減低外聘公司秘書可能引致之潛在問題。張先生對本公司營運之深刻理解、與董事會之緊密聯繫，以及與管理層之協作關係，將使其能更有效地履行公司秘書職責，尤其於處理時效性要求嚴謹之事務時。

經是次調整後之架構，結合了吳先生作為外部顧問所提供之專業知識，以及張先生對本公司營運之內部深入認知，從而進一步鞏固本公司之治理框架。董事會確信，此優化後之架構將持續提升本公司企業管治之效能與水平。

董事會謹此熱烈歡迎張先生就任。

承董事會命
國際家居零售有限公司
主席兼執行董事
魏麗霞

香港，2025 年 11 月 26 日

於本公告日期，執行董事為魏麗霞女士、劉栢輝先生及鄭聲旭先生；以及獨立非執行董事為孟永明先生、吳士元先生及楊耀強先生。