

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00310)

更換公司秘書及授權代表 以及 委任獨立非執行董事及提名委員會成員

Prosperity Investment Holdings Limited 嘉進投資國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2025年11月27日起，

- (1) 溫達基先生(「溫先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)。於本公告日期，公司秘書及董事會均已確認彼等並無意見分歧。概無有關溫先生辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注；
- (2) 溫先生不再為聯交所證券上市規則第3.05條所指之本公司授權代表；及
- (3) 林智深先生(「林先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表；及
- (4) Katsaya Wiriyachart女士(「Wiriyachart女士」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (5) 葉國光先生(「葉先生」)獲委任為提名委員會成員。

林先生及Wiriyachart女士之履歷詳情載列如下：

(a) 林智深先生

林先生畢業於加州大學洛杉磯分校，獲頒商業經濟文學士學位。林先生為加州會計師公會之正式成員及特許金融分析師持證人。彼於會計、審計及公司秘書服務領域擁有逾20年工作經驗。

(b) Katsaya Wiriyachart女士

Wiriyachart女士，28歲，於2025年11月26日獲委任為獨立非執行董事。Wiriyachart女士於市場開發、供應商關係管理及項目管理方面擁有豐富經驗。於加入本集團前，彼於2024年2月至2024年11月擔任鵬高控股集團有限公司(股份代號：1865)之執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市。此外，Wiriyachart女士熟悉金融投資及數碼營銷。Wiriyachart女士於2018年取得清邁皇家大學文學士學位。

除上文所披露者外，Wiriyachart女士於其獲委任日期前三年內並無於任何其他上市公眾公司(證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。彼並無於本集團其他成員公司擔任任何職位及與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，Wiriyachart女士於本公司股份並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

Wiriyachart女士已與本公司訂立委任函。Wiriyachart女士之任期自2025年11月26日起為期一年，且Wiriyachart女士須根據本公司細則輪值退任，並膺選連任。Wiriyachart女士將有權收取每月董事袍金10,000港元，該金額由董事會參考其在本公司的職務及職責以及現行市場條件釐定。

除上文所披露者外，就委任Wiriyachart女士而言，概無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，且概無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會感謝溫先生對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎林先生及Wiriychart女士獲委任。

遵守上市規則第13.92、3.27A及3.27C條

有關(其中包括)遵守上市規則第13.92條董事會成員多元化規定以及上市規則第3.27A及3.27C條有關提名委員會組成之若干規定資料。於委任Katsaya女士為本公司獨立非執行董事後，本公司已遵守上市規則第13.92條有關董事會性別多元化規定以及第3.27A及3.27C條有關提名委員會組成之規定。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
執行董事
鄧子棟

香港，2025年11月27日

於本公告日期，董事會由一名執行董事鄧子棟先生、一名非執行董事劉高原先生和三名獨立非執行董事鄭念叔先生、呂兆泉先生和葉國光先生組成。

* 僅供識別