

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。

i.century Holding Limited
愛世紀集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8507)

- (1) 董事辭任；**
(2) 委任董事；
(3) 變更董事委員會的組成；及
(4) 變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事辭任

董事會宣佈以下變動自2025年11月28日起生效：

- (1) 梁先生辭任執行董事、主席、行政總裁、合規主任及提名委員會主席；
- (2) 譚女士辭任執行董事；
- (3) 張女士辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (4) 劉先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (5) 李先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

委任董事

董事會欣然宣佈委任下列新董事，自2025年11月28日起生效：

- (1) 吳奇峰先生已獲委任為執行董事、主席、行政總裁及提名委員會主席；
- (2) 吳康先生已獲委任為執行董事；
- (3) 陳先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (4) 王女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (5) 官先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

變更董事委員會的組成

在上述辭任董事辭任及委任新任董事後，董事委員會將作出以下變動，自2025年11月28日起生效：

- (1) 審核委員會由三名獨立非執行董事王女士、官先生及陳先生組成，其中陳先生為主席；
- (2) 薪酬委員會由三名獨立非執行董事陳先生、官先生及王女士組成，其中王女士為主席；及
- (3) 提名委員會由三名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即陳先生、王女士、官先生及吳奇峰先生，其中吳奇峰先生為主席。

變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會進一步宣佈，自2025年11月28日起：

- (1) 譚女士辭任授權代表；
- (2) 郭先生辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；
- (3) 吳奇峰先生已獲委任為授權代表；及
- (4) 任女士已獲委任為公司秘書、授權代表、法律程序文件代理人及首席財務官。

董事辭任

愛世紀集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下變動自2025年11月28日起生效：

- (1) 梁國雄先生(「梁先生」)辭任執行董事、董事會主席(「主席」)、本公司行政總裁(「行政總裁」)、合規主任及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席；
- (2) 譚淑芬女士(「譚女士」)辭任執行董事；
- (3) 張慧敏女士(「張女士」)辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會成員；
- (4) 劉友專先生(「劉先生」)辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (5) 李冠霆先生(「李先生」)辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

梁先生、譚女士、張女士、劉先生及李先生(統稱「辭任董事」)各自辭任乃由於本公司控制權變動所致。

各辭任董事已分別確認(i)彼與董事會並無意見分歧，及(ii)並無有關彼辭任之事項須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝梁先生、譚女士、張女士、劉先生及李先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任董事

董事會欣然宣佈委任下列新董事(「新任董事」)，自2025年11月28日起生效：

- (1) 吳奇峰先生已獲委任為執行董事、主席、行政總裁及提名委員會主席；
- (2) 吳康先生已獲委任為執行董事；
- (3) 陳凝先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (4) 王莉女士(「王女士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (5) 官玉良先生(「官先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

以下載列各新任董事之履歷詳情：

吳奇峰先生

吳奇峰先生，32歲，於2017年7月畢業於西安歐亞學院投資學專業，並取得經濟學學士學位。彼於物聯網行業擁有逾7年經驗。於2018年8月，彼擔任上海果喆物聯網科技有限公司總經理，負責領導貿易分部及物聯網業務分部。於2021年9月，彼作為共同創辦人成立陝西叁個蘋果果業(集團)股份有限公司並擔任總經理，負責該集團的生態農業土地整治業務。彼現為三個蘋果產業控股集團(香港)有限公司(「三個蘋果產業香港」)的唯一董事及唯一股東，而三個蘋果產業香港為本公司的控股股東。

董事會認為，本公司主要從事提供服裝供應鏈管理服務，而吳奇峰先生在物聯網科技方面的經驗及其業務網絡將有助本公司進一步發展與貿易及物聯網業務相關的商機，從而為本公司創造協同效益。

由於吳奇峰先生現兼任主席及行政總裁，該做法偏離聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)守則條文第C.2.1條。根據企業管治守則之守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁之角色應有區分，不應由同一人擔任。儘管與守則條文第C.2.1條有所偏離，董事會相信，將主席及行政總裁的角色賦予同一人，有助於執行本集團的業務策略及提升其營運效率。此外，董事會認為由三名獨立非執行董事及董事會轄下多個委員會監察本公司各方面事務的均衡組合，可提供足夠保障以確保權力及職權的平衡。因此，董事會認為在此情況下偏離企業管治守則之守則條文第C.2.1條屬適當。

於本公告日期，吳奇峰先生透過其於三個蘋果產業香港的權益而於280,056,000股本公司股份中擁有或被視為擁有權益，佔於本公告日期本公司全部已發行股份約70.0%。

吳奇峰先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，其後可自動續約，每次續約為期三年，自當屆任期屆滿後之次日起計算。該服務合約由2025年11月28日起生效，除非吳奇峰先生或本公司發出不少於三個月書面通知予以終止，並須根據本公司之組織章程細則於股東大會上輪值退任及膺選連任。吳奇峰先生有權享有每年3,250,000港元之薪酬連花紅，乃由董事會參考其職責及薪酬委員會的推薦意見而釐定，並由薪酬委員會及董事會不時檢討。

吳康先生

吳康先生，60歲，1987年畢業於西安西北大學物理系信息處理專業。同年，彼被分配到中國銀行陝西省分行國際結算處及風險管理處，歷任高級經理。2001年離開中國銀行後，彼逐漸成為中國早期的著名天使投資人之一，彼亦曾參與多個中國互聯網項目的投資。吳康先生為吳奇峰先生的叔叔。

吳康先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，其後可自動續約，每次續約為期三年，自當屆任期屆滿後之次日起計算。該服務合約由2025年11月28日起生效，除非吳康先生或本公司發出不少於三個月書面通知予以終止，並須根據本公司之組織章程細則於股東大會上輪值退任及膺選連任。吳康先生有權享有每年650,000港元之薪酬連花紅，乃由董事會參考其職責及薪酬委員會的推薦意見而釐定，並由薪酬委員會及董事會不時檢討。

陳凝先生

陳先生，45歲，自2005年12月起成為中國註冊會計師及自2014年5月起成為高級會計師。此外，彼自2014年7月起持有中國註冊稅務師資格。彼於2006年4月從北京信息科技大學取得管理學碩士學位。於2023年11月至2024年8月，陳先生擔任聯交所上市公司中國恆有源發展集團有限公司(股份代號：8128)的公司秘書兼首席財務官。於2022年6月至2023年9月，彼亦擔任聯交所上市公司北京燃氣藍天控股有限公司(股份代號：6828)的執行董事。於擔任該等職務前，陳先生曾於一家能源企業集團的多家附屬公司擔任財務總監。陳先生精通企業投融資、財務管理及企業管治事宜。

陳先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，其後可自動續約，每次續約為期三年，自當屆任期屆滿後之次日起計算。該服務合約由2025年11月28日起生效，除非陳先生或本公司發出不少於三個月書面通知予以終止，並須根據本公司之組織章程細則於股東大會上輪值退任及膺選連任。陳先生有權享有每年240,000港元之董事袍金，乃由董事會參考其職責及薪酬委員會的推薦意見而釐定，並由薪酬委員會及董事會不時檢討。

王莉女士

王女士，50歲，現時擔任香港國際汽車及供應鏈博覽會組委會副秘書長兼發言人以及博覽會整合營銷有限公司總經理。彼於1997年7月畢業於曲阜師範大學音樂系。於2018年至2021年，王女士擔任香港大公文匯財經公關集團常務副總裁。於2021年至2024年，彼擔任大灣區國際交流中心有限公司行政總裁。彼亦曾於多家傳媒機構擔任高管職務。王女士在品牌推廣、宣傳及公共關係方面擁有豐富經驗。

王女士已與本公司訂立服務合約，為期三年，其後可自動續約，每次續約為期三年，自當屆任期屆滿後之次日起計算。該服務合約由2025年11月28日起生效，除非王女士或本公司發出不少於三個月書面通知予以終止，並須根據本公司之組織章程細則於股東大會上輪值退任及膺選連任。王女士有權享有每年240,000港元之董事袍金，乃由董事會參考其職責及薪酬委員會的推薦意見而釐定，並由薪酬委員會及董事會不時檢討。

官玉良先生

官先生，62歲，自2002年8月起成為高級會計師及自2015年12月起成為國際商務師。彼於2012年1月獲北京航空航天大學軟件工程碩士學位，並於1987年6月獲中國人民大學財政金融學(金融方向)經濟學學士學位。於2021年7月至2023年7月，彼擔任中國通用技術(集團)控股有限責任公司派遣的專職股權董事及專職監事。於2014年8月至2021年7月，彼於中國汽車工程研究院股份有限公司，一家股份於上海證券交易所上市的公司(股份代號：601965)，擔任多個職位，包括財務部部長、總會計師、黨委委員及工會主席。在此之前，彼於境內多家公司擔任財務部總經理等多個職位。憑藉超過30年的企業管理經驗，官先生在運營管理、財務管理以及風險及內部控制管理方面擁有豐富的專業知識。

官先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，其後可自動續約，每次續約為期三年，自當屆任期屆滿後之次日起計算。該服務合約由2025年11月28日起生效，除非官先生或本公司發出不少於三個月書面通知予以終止，並須根據本公司之組織章程細則於股東大會上輪值退任及膺選連任。官先生有權享有每年180,000港元之董事袍金，乃由董事會參考其職責及薪酬委員會的推薦意見而釐定，並由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，各新任董事(i)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見GEM上市規則)概無任何關係；及(v)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中並無或不被視為擁有任何其他權益或淡倉。

於本公告日期，陳先生、王女士及官先生各自已確認(a)彼就GEM上市規則第5.09條所載各項因素而言具有獨立性；(b)彼於過往或現時在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)亦無任何關連；及(c)彼於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦概無其他有關建議委任吳奇峰先生及吳康先生為執行董事及陳先生、王女士及官先生為獨立非執行董事之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎吳奇峰先生、吳康先生、陳先生、王女士及官先生履新。

變更董事委員會的組成

董事會宣佈，在上述辭任董事辭任及委任新任董事後，董事委員會將作出以下變動，自2025年11月28日起生效：

- (1) 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即王女士、官先生及陳先生，其中陳先生為主席；

- (2) 薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，即陳先生、官先生及王女士，其中王女士為主席；及
- (3) 提名委員會由三名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即陳先生、王女士、官先生及吳奇峰先生，其中吳奇峰先生為主席。

變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會宣佈，自2025年11月28日起：

- (1) 譚女士已辭任GEM上市規則第5.24條項下授權代表(「授權代表」)；
- (2) 郭志賢先生(「郭先生」)已辭任公司秘書、授權代表及根據香港法例第622章公司條例第16部為本公司在香港接受送達法律程序文件或通知之授權代表(「法律程序文件代理人」)。郭先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所或股東垂注；
- (3) 吳奇峰先生已獲委任為授權代表；及
- (4) 任芳女士(「任女士」)已獲委任為本公司的公司秘書、授權代表、法律程序文件代理人及首席財務官(「首席財務官」)。

任女士，42歲，自2013年1月起成為中國註冊會計師，彼亦為特許秘書及特許管治專業人士，並自2021年11月起為香港公司治理公會會士及自2024年7月起為資深會士。彼於2007年6月畢業於中國人民大學，取得會計學碩士學位。於2021年12月至2025年11月，任女士擔任聯交所上市公司交個朋友控股有限公司(股份代號：01450)董事會辦公室總監，主要負責信息披露及企業管治。在此之前，彼曾於2012年12月至2021年9月在兩家聯交所主板上市公司擔任財務副總監及證券事務總監，並於2007年7月至2012年12月在德勤北京分所審計部工作。任女士於企業管治、會計及財務行業擁有逾10年專業經驗。

董事會謹此歡迎任女士履新。

承董事會命
愛世紀集團控股有限公司
主席
吳奇峰

香港，2025年11月28日

於本公告日期，執行董事為吳奇峰先生及吳康先生；及獨立非執行董事為王莉女士、官玉良先生及陳凝先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將保留於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內，自刊載日期起計最少保留七天，亦將刊載於本公司網站www.icenturyholding.com。