

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，概不會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。



XIAOCAIYUAN INTERNATIONAL HOLDING LTD.

小菜園國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0999)

**執行董事之辭任
及
授權代表之變更**

董事會宣佈：

1. 李道慶先生已辭任本公司執行董事、副總經理及授權代表職務，自2025年12月29日起生效；及
2. 汪書高先生已獲委任為本公司授權代表，自2025年12月29日起生效。

執行董事之辭任

小菜園國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李道慶先生（「李先生」）因其他工作安排，已就其執行董事、副總經理及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則第3.05條項下本公司授權代表（「授權代表」）之職務提出辭呈，自2025年12月29日起生效。前述辭任生效後，李先生不再擔任本集團任何職務。

茲提述本公司日期為2024年12月12日的招股章程（「招股章程」），內容有關（其中包括）一致行動安排以及股東自願禁售。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。根據李先生與本公司董事長、執行董事兼總經理汪書高先生（「汪先生」）及其他個人股東（即田春永先生、周斌先生、陶旭安先生、葉紅利先生、方志國先生、汪維芳女士及陳海燕先生）（「其他個人股東」，連同汪先生及李先生統稱「協議各方」）於2023年10月10日訂立的一致行動協議（「一致行動協議」），協議各方確認其自本公司於2021年註冊成立以來已一直並將繼續一致行動，方式為統一彼等於XCY Yongqing Limited的投票，而李先生及其他個人股東將遵循汪先生有關XCY Yongqing Limited行使投票權的決定。李先生於其前述辭任生效後，將繼續遵守一致行動協議項下的約定。協議各方（包括其承諾遵守一致行動協議的繼承人）所共同擁有的權益維持不變。此外，李先生於其前述辭任生效後，亦將繼續遵守各英屬維爾京群島實體（包括XCY Yongqing Limited）股東（包括李先生）於本公司於香港聯交所主板上市時作出的股東自願禁售安排。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯交所垂注。

董事會對李先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

授權代表之變更

董事會謹此宣佈，鑒於李先生自2025年12月29日起不再擔任授權代表，汪先生已獲委任為授權代表，自2025年12月29日起生效。

承董事會命
小菜園國際控股有限公司
董事長兼執行董事
汪書高先生

香港，2025年12月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事汪書高先生、田春永先生、周斌先生、汪維芳女士及陶旭安先生；非執行董事朱雪菁女士；以及獨立非執行董事錢明星先生、朱南軍先生、曾曉松先生及方璇女士。