

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之任何損失承擔任何責任。



上善黃金國際控股有限公司

SHANGSHAN GOLD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1939)

- (1) 執行董事及獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- (3) 更換公司秘書；
- (4) 更換授權代表；及
- (5) 更改董事委員會組成

本公告由上善黃金國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

(1) 執行董事及獨立非執行董事辭任

錢源源女士(「錢女士」)因有其他個人承擔，已辭任執行董事、提名委員會成員，且不再擔任上市規則第3.05條之下的本公司授權代表(「授權代表」)，自2025年12月31日起生效。

董事會亦宣佈，胡左浩教授(「胡教授」)為投入更多時間處理其個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事。其辭任將於2025年12月31日生效，而其於薪酬委員會及提名委員會的成員身份以及董事會企業管治委員會主席的職務亦將告終止，自同日起生效。

錢女士及胡教授各自己已經確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜，須敦請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會在此感謝錢女士及胡教授在任時對本公司的寶貴貢獻。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李婧博士（「**李博士**」）已獲委任為獨立非執行董事，自2025年12月31日起生效。

李博士的履歷詳情載列如下：

李博士，40歲，於2008年畢業於西北工業大學，取得國際經濟與貿易學士學位。彼其後於2016年取得清華大學經濟學博士學位。李博士於人力資源及行政方面擁有逾10年經驗，彼現為贛州市南康區人力資源有限公司的董事。

李博士已與本公司訂立委任函，自其獲委任之日起初步任期為一年，並將自動重續一年，除非任何一方發出一個月書面通知予以終止。彼須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據上述委任函，李博士有權每年收取180,000港元的董事袍金，乃根據董事會薪酬委員會的推薦建議，並經考慮其於本公司的資歷、經驗、職位及責任以及當時市況釐定。李博士的董事袍金將由董事會根據其於本集團之職務及責任及本集團之薪酬政策每年進行檢討。於其任期內，除董事袍金外，本公司不需就李博士獲委任為董事向其支付任何酬金，彼亦無權收取任何花紅。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，就董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，李博士(i)於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有，亦不被視為擁有任何須根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部予以披露的權益或淡倉；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司任何其他職位；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)並無任何關係。

李博士已確認(i)彼與上市規則第3.13條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)彼過去或當時於本集團業務中並無財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關李博士的委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項需提呈股東或聯交所垂注。

(3) 更換公司秘書

董事會進一步宣佈，翟志勝先生(「**翟先生**」)已辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)，且不再擔任授權代表，自2025年12月31日起生效。翟先生已經確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜，須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，楊碧珍女士(「**楊女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，以接替翟先生的空缺，自2025年12月31日起生效。

楊女士的履歷詳情載列如下：

楊女士持有會計文憑和國際會計學文學碩士學位，並且是香港會計師公會的會員。彼曾任職於多家會計師事務所，在審計和會計方面累積了豐富的經驗。

董事會謹此對翟先生在任期間為本公司所作的寶貴貢獻致謝，並歡迎楊女士履新。

(4) 更換授權代表

錢女士及翟先生已不再擔任授權代表，而本公司執行董事童軍先生及楊女士已獲委任為授權代表，均自2025年12月31日起生效。

(5) 更改董事委員會組成

董事會進一步宣佈，繼錢女士及胡教授辭任後，李博士已獲委任為薪酬委員會成員及董事會企業管治委員會主席，自2025年12月31日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎楊女士及李博士履新。

承董事會命
上善黃金國際控股有限公司
主席
黃仕坤先生

香港，2025年12月31日

於本公告日期，執行董事為黃仕坤先生(主席)、黃仕峰先生及童軍先生；非執行董事為李杰峰先生及鄭浩然先生；及獨立非執行董事為何佳教授、梁廷育先生及李婧博士。