

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不承擔任何責任，對其準確性或完整性不作任何陳述，並明確拒絕就因本公告的全部或任何部分內容而引起或依賴本公告的任何損失承擔任何責任。

Orange Tour Cultural Holding Limited
旅橙文化控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
股份代號：8627

- (1)獨立非執行董事的辭職和聘任；
和
(2)改變董事會委員會的組成

旅橙文化控股有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）的董事（「董事」）宣佈以下辭職及委任獨立非執行董事及更改本公司董事會委員會的組成，由二零二五年十二月三十一日起生效。

獨立非執行董事辭職

葉冠成先生（“葉先生”）因其其他個人及業務承諾，已於二零二五年十二月三十一日辭去獨立非執行董事職務。葉先生於辭任獨立非執行董事後，已不再擔任本公司薪酬委員會（“薪酬委員會”）主席、本公司提名委員會成員（“提名委員會”）及本公司審核委員會成員（“審核委員會”）。辭職後，葉先生將不再擔任本集團的任何職位。

葉先生已證實，他與董事會並無異議，亦不知悉有任何有關其辭職的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）及本公司股東注意。

董事局謹借此機會衷心感謝葉先生在任職期間對公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

范理先生（“范先生”）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員，自二零二五年十二月三十一日起取代葉先生。

范先生的履歷詳情如下：

范先生，45歲，擁有逾20年土木工程及專案管理經驗。2002年至2006年，他曾擔任北京金泰房地產開發有限公司的工程師。從2007年到2009年，他是美國太平洋資源管理有限公司的專案經理。2009年至2011年，他加入阿爾派.麥瑞德建築工程有限公司擔任專案經理。2012年至2016年，他擔任仲量聯行物業管理有限公司的工程總監。自2018年以來，范先生一直擔任北京一至天承建築裝飾工程有限公司的總經理。

他於2022年畢業於中國礦業大學（China University of Mining and Technology），獲得土木工程學士學位。

范先生已與本公司簽訂了一份任命書，擔任獨立非執行董事的初始任期為三(3)年，自二零二五年十二月三十一日開始，除非范先生或本公司提前不少於一(1)個月發出書面通知終止該任命書。他有權獲得每年港幣\$36,000的董事費，該費用由董事會決定，並由薪酬委員會參考他的資歷、經驗、職責、對公司的潛在貢獻、當時的市場情況及公司的薪酬政策等因素建議。范先生的任期至其獲委任後的公司第一次年度股東大會為止，此後根據公司章程（“**章程**”），范先生有資格在該會議上連任，並受公司章程中關於董事輪換和重新選舉退休的規定的約束。

范先生已確認(i)其就《聯合交易所創業板上市規則》（“**創業板上市規則**”）第5.09(1)至(8)條所提出的每項因素具有獨立性；(ii)他過去或現在在本集團的業務中並無財務或其他利益，亦與本公司的任何核心關聯人士（定義見《創業板上市規則》）無任何聯繫；及(iii)委任時不存在可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露外，於本公告發佈之日，范先生(i)與本集團任何董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東（定義見《創業板上市規則》）並無任何關係；(ii)對《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的本公司或其任何聯屬法團的任何股份或標的股份或任何債權證沒有任何權益或空頭頭寸；(iii)在緊接本公告日期前的過去三年內，沒有在其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事；(iv)未在本集團內擔任任何其他職位，亦未獲其他主要任命及專業資格。

除本公告所披露外，董事會並不知悉根據《創業板上市規則》第17.50(2)條第(h)至(v)段須披露的有關范先生委任的任何其他資料或需要提請本公司股東注意的任何事項。

董事會願借此機會歡迎范先生加入董事會。

改變董事會委員會的組成

董事會亦宣佈，由二零二五年十二月三十一日起：

- (1)葉先生已不再擔任薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員；和
- (2)范先生獲委任為薪酬委員會主席、提名委員會成員及審計委員會成員。

根據董事會的命令
旅橙文化控股有限公司
周楊
主席兼執行董事

香港，二零二五年十二月三十一日

截至本公告發佈之日，董事會由周楊先生和宋瑞清女士擔任執行董事；
何有國先生、黃建業博士及范理先生為獨立非執行董事。

本公告包括為提供有關本公司的資料而根據《創業板上市規則》所提供的詳情，董事集體及個別對此承擔全部責任。董事在進行了所有合理的查詢後，確認，據他們所知和所相信，本公告中包含的資訊在所有重要方面都是準確和完整的，沒有誤導性或欺騙性，並且沒有其他事項的遺漏會使本聲明或本公告產生誤導性。

本公告將在聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 的“最新上市公司資訊”頁面上保留至少7天，並將在本公司網站 (www.otch.com.cn) 刊登。