

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

滙漢控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：214)

(1) 變更董事委員會組成

及

(2) 委任執行董事

董事會宣佈，自二零二六年一月十三日起生效：

- (1) 獨立非執行董事馬豪輝先生 金紫荊星章，太平紳士 獲委任為審核委員會及提名委員會成員；
- (2) 執行董事潘澄女士獲委任為提名委員會成員；及
- (3) 朱偉明先生獲委任為執行董事。

變更董事委員會組成

滙漢控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二六年一月十三日起生效：

- (i) 獨立非執行董事馬豪輝先生 金紫荊星章，太平紳士 獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；及
- (ii) 執行董事潘澄女士獲委任為提名委員會成員。

委任執行董事

董事會宣佈朱偉明先生（「朱先生」）獲委任為執行董事，自二零二六年一月十三日起生效。朱先生亦獲委任為泛海國際集團有限公司（「泛海國際」，本公司之間接非全資擁有附屬公司，其於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，股份代號：129，連同其附屬公司統稱為「泛海國際集團」）之執行董事，自二零二六年一月十三日起生效。

朱先生，56歲，現為本集團及泛海國際集團之首席財務官。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。彼持有香港理工大學會計文學士學位及曼徹斯特大學工商管理碩士學位。彼於香港多家上市公司及私人公司（包括一家國際會計師事務所）擁有超過30年的財務經驗。朱先生為香港會計師公會會員。彼於二零二五年六月加入本集團。

朱先生與本公司並無訂立董事服務合約，且於本公司無固定服務年期，但須於其委任生效後之下屆本公司股東大會上退任及重選，其後須根據本公司經修訂及重列之公司細則於股東週年大會上輪值退任及重選。朱先生任命為執行董事並無董事袍金，但可享受自泛海國際每月 250,000 港元的薪金，以及本公司薪酬委員會經考慮本公司及彼之表現後可能釐定的酌情花紅及其他福利。該等金額由董事會經本公司薪酬委員會建議後釐定，並參考朱先生之資歷、於本公司所承擔之職責及責任以及現行市場情況而定。

朱先生已確認，除上文所披露者外，於本公告刊發日期：(i) 彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 彼並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）所界定之本公司任何股份權益；(iii) 彼目前並無擔任本公司或其任何附屬公司之其他職位；(iv) 彼於過去三年內並無於香港或海外任何其他上市的公眾公司擔任任何董事職務；及 (v) 並無其他與上述委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。

董事會藉此機會歡迎朱先生加入董事會。

承董事會命
滙漢控股有限公司
主席
馮兆滔

香港，二零二六年一月十三日

於本公告刊發日期，執行董事為馮兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘澄女士、潘洋先生、關堡林先生及朱偉明先生；及獨立非執行董事為張國華先生、梁偉強先生、馬豪輝先生及黃之強先生。

* 僅供識別