

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：540)

## 獨立非執行董事辭任及 董事委員會之組成變更

### 獨立非執行董事辭任

迅捷環球控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈彭婉珊女士(「彭女士」)為投入更多時間於彼之其他業務承擔已辭任(「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」)主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，及本公司衝突處理委員會(「衝突處理委員會」)成員，自二零二六年一月十六日起生效。

彭女士已確認，彼並無向本公司提出索償且與董事會並無任何意見分歧。此外，概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對彭女士於任期內為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

### 董事委員會之組成變更

自二零二六年一月十六日辭任生效後，以下董事委員會的組成將變更如下：

- (1) 審核委員會：彭女士不再擔任成員；
- (2) 薪酬委員會：彭女士不再擔任主席，而獨立非執行董事兼現有成員陳增武先生獲委任為主席以接替彭女士；

- (3) 提名委員會：彭女士不再擔任成員，而執行董事黃麗花女士獲委任為新成員以接替彭女士；及
- (4) 衝突處理委員會：彭女士不再擔任成員。

承董事會命  
迅捷環球控股有限公司  
主席  
黃志深

香港，二零二六年一月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃志深先生及黃麗花女士；而本公司獨立非執行董事則為黃定幹先生、張灼祥先生及陳增武先生。