

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHERISH SUNSHINE INTERNATIONAL LIMITED

承輝國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1094)

- (1) 董事變更；
- (2) 首席財務官辭任；
- (3) 董事委員會組成人員變更；及
- (4) 授權代表變更

承輝國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下各項：

執行董事兼首席財務官辭任

董事會宣佈施金城先生（「施先生」）已辭任執行董事兼首席財務官，自二零二六年三月十九日起生效。施先生仍擔任本公司之公司秘書及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3.05條之授權代表。

施先生提出辭任乃因其希望投放更多時間於其他業務。施先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈鄧華女士（「鄧女士」）已辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會（「提名委員會」）及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及董事會審核委員會（「審核委員會」）成員，自二零二六年三月十九日起生效。

鄧女士提出辭任乃因其希望投放更多時間於其他業務。鄧女士已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王霄琮女士（「王女士」）已獲委任為獨立非執行董事、以及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會各自之成員，自二零二六年三月十九日起生效。王女士的履歷詳情載列如下：

王霄琮女士，40歲，於財務及會計方面擁有逾15年經驗。彼於二零一八年獲西南財經大學頒授工商管理碩士學位。王女士現任海默斯（重慶）醫學生物技術有限公司之董事兼海外事業總監。在此之前，王女士(i)於二零零七年六月至二零一五年一月出任海航集團的總部及國際總部財務部融資主管、財務部副總經理等職位，(ii)於二零一五年十月至二零一六年六月出任滙友資本控股有限公司（一家曾於聯交所上市的公司，股份代號：8088，現已退市）的財務副總監，(iii)於二零一六年七月至二零一九年十二月出任泰昇集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：687）的財務總監，及(iv)於二零二零年一月至二零二零年七月出任中國順客隆控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：974）的副總裁。王女士為澳洲公共會計師公會會員、中國中級經濟師及國際財務管理協會認證之高級國際財務管理師。

王女士已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立正式服務合約，任期由二零二六年三月十九日起計為期三年，惟須按照本公司之公司細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。王女士有權獲得每月10,000港元之董事袍金，乃由董事會參照其經驗、於本公司之職責及目前市況釐定。

除上文所披露外，於本公告日期，王女士(i)無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有任何其他主要的任命或專業資格，(ii)於過往三年間概無於香港或海外的其他公眾上市公司中擔任任何董事職務，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，及(iii)無於本公司上市證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

王女士已確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)彼於本集團過去或現時的業務中並無財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關係；及(iii)於彼獲委任時，不存在可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露外，本公司概不知悉與委任王女士有關之任何事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無任何與王女士有關而須根據上市規則第13.51(2)條予以披露之其他資料。

委任提名委員會及薪酬委員會主席

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事及董事會聯席主席趙之郊先生（「趙先生」）已獲委任為提名委員會及薪酬委員會主席，自二零二六年三月十九日起生效。

授權代表變更

董事會宣佈劉文傑先生（「劉先生」）已辭任香港法例第622章公司條例第16部之授權代表（「公司條例授權代表」），自二零二六年三月十九日起生效。

劉先生提出辭任乃因其希望投放更多時間於其他業務。劉先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，在劉先生辭去上述職務後，施先生已獲委任為公司條例授權代表，自二零二六年三月十九日起生效。

董事會謹藉此機會對施先生及鄧女士於彼任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。董事會亦謹此歡迎王女士加入董事會及履新，及歡迎趙先生擔任提名委員會及薪酬委員會主席的新職位。

承董事會命
承輝國際有限公司
聯席主席兼首席執行官
楊樺

香港，二零二六年三月十九日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事楊樺先生（聯席主席兼首席執行官）；一名非執行董事伍紹康先生；以及三名獨立非執行董事趙之郊先生（聯席主席）、何智先生及王霄琮女士。