

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



FOLANGSI CO., LTD
廣州佛朗斯股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2499)

**建議重選及委任董事
及
建議重選監事會成員**

建議重選及委任董事

根據公司章程第102條，各董事的任期為三年，且於任期屆滿後，各董事可於本公司股東大會上重選連任。

第三屆董事會任期於2026年4月2日屆滿。根據提名委員會的建議，董事會已建議重選及委任以下九名董事：

- (i) 侯澤寬先生、侯澤兵先生、錢曉軒先生、馬麗女士及周利民先生獲提名重選為執行董事；
- (ii) 黎漢馳先生獲提名委任為非執行董事；
- (iii) 蔣福誠先生及杜立柱先生獲提名重選為獨立非執行董事；及
- (iv) 侯昱女士獲提名委任為獨立非執行董事。

因此，第四屆董事會擬由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。根據公司章程，建議重選及委任董事須由股東於本公司股東大會上批准後方可作實。相關決議案將以普通決議案的方式提交股東週年大會以供股東審議及採用累計投票制批准。所有第三屆董事會董事應根據適用法律法規及公司章程繼續履行董事職責，直至完成重選及委任第四屆董事會成員。

第三屆董事會非執行董事俞傳芬先生因董事會換屆將不再參與第四屆董事會的重選連任，並將退任非執行董事及戰略委員會成員職務。第三屆董事會獨立非執行董事樊霞博士因董事會換屆將不再參與第四屆董事會的重選連任，並將退任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自的成員以及薪酬委員會主席職務。俞傳芬先生及樊霞博士各自已確認彼與董事會並無分歧，亦無關於其決定不再參與重選連任的事宜須提請股東或聯交所垂注。董事會謹此對俞傳芬先生及樊霞博士在彼等任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心謝意。

擬重選或新委任的董事候選人詳情

執行董事

侯澤寬先生，57歲，本公司的創始人，現任本公司執行董事兼董事長。於2007年12月5日成立本公司，自本公司成立以來一直擔任董事。於2023年4月3日，彼被重新任命為執行董事，主要負責整體管理及董事會相關工作。

彼在場內物流設備行業擁有逾31年經驗。彼於2007年12月與侯澤兵先生共同創立了本公司，並於2007年12月至2010年11月擔任本公司執行董事兼總經理，隨後於2010年11月至2012年10月擔任執行董事，自2012年10月起擔任董事長。於2007年12月至2021年12月，彼曾擔任本公司的全資子公司佛山市順德區容桂力欣叉車有限公司（「容桂力欣」）的監事，負責管理監事及提供獨立意見。自2018

年7月起，彼亦擔任弗蘭度智能設備(上海)有限公司(「弗蘭度智能」)董事。自2019年8月起，彼擔任合肥訊雲智能裝備有限公司(「合肥訊雲」)董事，負責提供有關發展的戰略意見。自2024年5月起，彼擔任佛朗斯(香港)有限公司董事，負責整體管理及日常運營。成立本公司前，彼曾於1994年4月至2006年4月擔任安徽梯西埃姆叉車有限公司(一家主要從事製造和運營各種叉車和叉車配件的公司)的部門負責人，負責生產和採購。

彼於1990年7月獲得中國西安交通大學機械工程專業學士學位，1995年11月獲安徽省工業機械廳工程師證書。

侯澤寬先生為本公司執行董事兼總經理(最高行政人員)侯澤兵先生之胞兄及本公司執行董事兼副總經理錢曉軒先生之表兄。

侯澤兵先生，51歲，本公司的聯合創始人，現任本公司執行董事兼總經理(最高行政人員)。彼於2007年12月5日加入本集團，於2012年10月6日獲委任為董事，於2023年4月3日被重新任命為執行董事，主要負責整體管理及日常運營。

侯先生在场內物流設備行業擁有逾25年經驗。彼於2007年12月與侯澤寬先生共同創立了本公司，於2007年12月至2010年11月擔任監事，隨後於2010年11月至2012年10月擔任總經理。彼自2012年10月起擔任董事兼總經理。自2001年以來，彼在本公司的子公司擔任執行董事和高級管理人員，積累了豐富的管理經驗，包括：(i)自2010年5月起擔任廣州新澤叉車租賃有限公司(「廣州新澤」)執行董事兼總經理，負責整體管理及日常運營；(ii)自2010年3月起擔任廣州鵬澤機械設備有限公司執行董事兼總經理，負責整體管理及日常運營；(iii)自2004年9月起擔任珠海梯西埃姆叉車有限公司執行董事兼總經理，負責整體管理及日常運營；(iv)自2003年3月起任中山梯西埃姆叉車銷售有限公司(「中山梯西埃姆」)執行董事兼總經理，負責整體管理及日常運營；(v) 2001年2月至2022年12月任

容桂力欣執行董事兼總經理，負責整體管理及日常運營；(vi)自2024年2月起任天津佛朗斯科技有限公司執行董事兼總經理，負責整體管理及日常運營及(vii)自2024年8月起至2025年12月任力至優叉車(上海)有限公司董事兼總經理，負責整體管理及日常運營。

在創立本公司前，彼於1996年9月至2000年12月擔任全日制公立普通高等學校湖北交通職業技術學院校團委書記，負責共青團工作。

彼於1996年6月獲得中國長沙交通學院(現稱長沙理工大學)汽車工程專業學士學位。

侯澤兵先生為本公司執行董事兼董事長侯澤寬先生之胞弟及本公司執行董事兼副總經理錢曉軒先生之表弟。

於本公告日期，侯澤寬先生直接持有52,920,684股股份，侯澤兵先生於合共81,911,496股股份(包括其直接持有的50,811,280股股份及其為普通合夥人的廣州達澤持有的31,100,216股股份)中擁有權益。於2020年5月18日，侯澤寬先生與侯澤兵先生訂立一致行動協議以及日期為2023年3月24日的補充協議，以承認及確認彼等在本公司的一致行動關係，根據該等協議，侯澤寬先生與侯澤兵先生同意繼續一致行動，並就在本公司董事會會議及股東大會上審議的任何事項達成共識。因此，根據證券及期貨條例，侯澤寬先生及侯澤兵先生被視為於彼此持有的股份中擁有權益，即合共134,832,180股股份，佔已發行股份總數的38.74%。

錢曉軒先生，52歲，現任本公司執行董事兼副總經理。彼於2007年12月5日加入本集團，於2012年10月6日獲委任為董事，於2023年4月3日被重新任命為執行董事，主要負責供應鏈、基地的管理及其他相關運營。

彼在場內物流設備行業擁有豐富經驗。彼自2012年2月起在本公司擔任多項職務，包括(i) 2012年2月至2015年12月任董事長助理，負責監督採購中心的商業事務及供應鏈建設；(ii) 2012年10月至2013年6月任董事，負責供應鏈及相關運

營的管理；(iii) 2016年1月至2016年11月任副總經理，負責供應鏈管理及其他相關運營；(iv) 2016年8月至2018年12月任董事兼副總經理，負責供應鏈管理及其他相關運營；及(v) 2019年1月起任董事兼副總經理，負責供應鏈及供應基地管理及其他相關運營。彼自2019年2月起擔任合肥朗雲物聯科技有限公司(「合肥朗雲」)董事，負責整體管理。彼亦於2025年6月10日至2026年2月27日擔任廣州朗逸智能裝備有限公司董事；自2025年9月23日起，彼擔任合肥朗環環保科技有限公司總經理兼董事；自2026年1月27日起，彼擔任湖北佛朗斯設備有限公司經理兼董事。此外，2001年3月至2012年1月，任容桂力欣銷售經理，負責銷售管理。

彼於1998年7月獲得中國北京經濟技術研修學院機械工程及自動化專業學士學位。

錢曉軒先生為本公司執行董事兼董事長侯澤寬先生之表弟及本公司執行董事兼總經理(最高行政人員)侯澤兵先生之表兄。

馬麗女士，37歲，現任執行董事兼董事會秘書。彼於2008年3月18日加入本集團，於2018年2月10日獲委任為董事，於2023年4月3日被重新任命為執行董事。

彼主要負責投資者關係管理及股權事務管理、企業管治。彼擁有豐富的財務管理經驗。2008年3月至2012年1月，任本公司財務人員，2012年2月至2017年9月晉升為財務總監，負責財務中心的整體管理。自2017年9月及2018年2月起，先後任本公司董事會秘書及董事。

彼一直擔任本公司子公司的監事，包括(i)弗蘭度智能(自2018年7月起)；(ii)安徽佛朗斯機械有限公司(自2018年8月起)；(iii)合肥朗雲(自2019年2月起)；(iv)合肥訊雲(自2019年8月起)；(v)瀋陽佛朗斯叉車銷售有限公司(「瀋陽佛朗斯」)(自2011年11月起)；及(vi)天津佛朗斯科技有限公司(自2024年2月起)，主要負責監督和提供獨立意見。

彼於2008年6月獲得中國湖北交通職業技術學院會計學專業大專學歷。

周利民先生，58歲，現任執行董事及本公司副總經理，於2007年12月5日加入本集團，於2024年6月14日被任命為執行董事，主要負責產品技術研發管理。

彼於2006年3月至2007年12月，任中山梯西埃姆銷售經理，負責銷售管理。彼亦自2012年10月至2016年11月擔任本公司董事，負責產品技術及研發管理。彼擁有豐富的製造業經驗。加入本集團前，彼自2002年2月至2006年3月，擔任西安梯西埃姆叉車銷售有限公司(一家從事叉車銷售及服務的公司)銷售經理，負責企業服務。自1985年12月至2000年12月，彼亦任職於西安航空發動機(集團)有限公司(一家從事飛機發動機製造的公司)。

彼通過在線教育於2016年7月獲得中國武漢理工大學機械設計與製造專業大專學歷。

非執行董事

黎漢馳先生，43歲，現任柳州柳工叉車有限公司總經理。彼在設備製造領域擁有超20年豐富經驗，涵蓋技術、生產、市場推廣及整體管理職務。

2004年7月至2007年3月，彼擔任柳州柳工挖掘機有限公司(「柳工挖掘機」)製造部助理工程師，其後於2007年3月至2009年11月擔任製造部主管。2009年11月至2011年3月，彼擔任生產計劃部副部長及結構件廠副廠長。2011年3月至2012年7月，彼擔任柳工挖掘機結構件廠廠長。2012年7月至2017年2月，彼擔任柳工挖掘機營銷部副總經理。2017年2月至2019年7月，彼擔任柳工挖掘機副總經理及營銷部總經理。

2018年3月至2025年7月，彼擔任廣西柳瑞資產管理有限公司董事，並於2019年7月至2022年9月兼任總經理。自2022年9月起，彼一直擔任柳州柳工叉車有限公司總經理。自2023年4月起，彼亦一直擔任山東柳工叉車有限公司董事。

彼於2004年7月在中國獲得中原工學院機械設計製造及自動化專業學士學位。

獨立非執行董事

蔣福誠先生，45歲，於2023年4月3日被任命為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

彼在企業融資方面擁有逾16年經驗。自2020年9月起，任澳洲成峰高教集團有限公司(一家澳大利亞主要的一流私立高等教育提供商，其股份在聯交所上市(股份代號：01752. HK))的非執行董事。自2017年5月起，任民生教育集團有限公司(一家致力於構建職業教育服務體系的公司，其股份在聯交所上市(股份代號：01569. HK))的投資者關係部總監，負責規劃和執行投資者關係戰略等事宜。2015年1月至2017年6月，蔣先生擔任康健國際醫療集團有限公司(一家提供多元化醫療服務的綜合醫療中心，其股份在聯交所上市(股份代號：03886. HK))擔任高級管理人員，負責在中國的項目和中國內地業務。彼曾擔任多家企業高級管理人員，積累了豐富的企業財務管理經驗，包括：(i) 2013年1月至2014年1月，任新華匯富金融控股有限公司(一家香港的金融服務提供商)的企業財務經理，負責香港的企業融資交易；(ii) 2012年4月至2013年1月，任西南融資有限公司(一家提供證券交易及企業融資諮詢的公司)的經理及持牌代表，負責企業融資諮詢工作；(iii) 2011年6月至2012年4月，任漢騰亞洲有限公司(現稱八方金融有限公司，一家從事融資服務的公司)的企業財務經理，負責企業融資諮詢工作；及(iv) 2008年5月至2010年12月，任匯盈融資有限公司(一家從事證券交易及企業融資諮詢的公司)副經理，並晉升為經理助理，負責提供企業融資意見。

彼於2005年11月獲得澳大利亞悉尼麥考瑞大學的文學學士學位。

侯昱女士，41歲，現任廣東粵商創業投資有限公司副總裁。彼於財務及審計領域擁有豐富經驗，並曾通過擔任多家公司董事、監事及／或合夥人積累企業管治經驗。

2006年9月至2011年4月，彼於畢馬威華振會計師事務所擔任審計助理。2011年4月至2014年1月，彼擔任四三九九網路股份有限公司的財務經理。自2014年起，彼一直擔任廣東粵商創業投資有限公司的副總裁。彼亦自2015年8月起擔任黑龍江粵融科技投資有限責任公司董事、自2016年12月起擔任鵬凱環境科技股份有限公司董事、自2017年8月起擔任海皇食品(天津)有限公司董事、自2017年4月起擔任廣州悅知客投資合夥企業(有限合夥)合夥人、自2018年2月起擔任廣州市儀美醫用傢俱科技股份有限公司董事、自2018年9月起擔任雲宏信息科技股份有限公司監事、自2021年9月起擔任廣州創奧客創業投資合夥企業(有限合夥)合夥人以及自2024年4月起擔任廣州桐越實業控股有限公司監事。彼亦自2025年7月起擔任天津升升脆食品有限公司董事。

彼於2006年6月在中國獲得中山大學管理學院會計學專業學士學位。

杜立柱先生，51歲，於2024年6月14日獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

彼於會計領域擁有豐富經驗。於1997年2月至1997年10月，彼擔任濱州海得曲軸有限責任公司(前稱濱州曲軸廠)的統計員。1997年11月至1998年6月，彼擔任肇慶財聯大廈的會計。彼其後自1998年7月至2002年5月，擔任廣州東山區外經貿局(廣州信聯會計師事務所)的審計助理。彼其後自2002年6月至2003年7月擔任廣州會華會計師事務所有限公司(「廣州會華」)的審計助理。2003年8月至2005年8月，彼擔任廣東省財政廳的檢查員。彼其後自2005年9月至2008年9月及自2008年10月至2015年5月分別擔任廣州會華及廣州明信會計師事務所有限公

司的副所長。2015年6月至2018年6月，彼擔任中天運會計師事務所(特殊普通合夥)的副總經理。自2018年7月起，彼擔任廣東京信房地產土地資產評估有限公司廣州分公司的負責人。

彼於2007年1月獲得中國中央廣播電視大學會計學專業大專學歷及之後於2013年6月獲得中國湖南理工學院會計學專業學士學位。杜先生於1999年5月獲得中華人民共和國財政部頒發的會計師的專業技術資格證書，並於2023年5月通過英國國際專業會計師公會的會計高級文憑及同時獲得由中國企業財務管理協會頒發的國際註冊會計師(ICPA)證書。

上述各建議獨立非執行董事已確認，於本公告日期，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關各項因素的獨立性規定；(ii)其在本公司或其子公司業務中於過去或現在並無財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)存在任何聯繫；及(iii)於委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。提名委員會及董事會已評估及認為，建議獨立非執行董事符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

除本文所披露者外，各建議董事已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本集團內擔任任何其他職位，亦無於過去三年於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)彼與任何其他董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)彼於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份及債權證中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉；(iv)並無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露；及(v)並無其他關於彼之重選及委任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

於分別批准重選及委任董事後，本公司將與各建議董事訂立服務合約及／或委任信函(如適用)，期限自股東週年大會批准當日起至第四屆董事會任期屆滿當日止。建議執行董事的薪酬將根據彼等擔任本公司高級管理層的薪酬標準釐定，而不會因其擔任執行董事而額外收取董事薪酬。建議非執行董事將不會在其擔任非執行董事期間從本公司收取任何董事薪酬。蔣福誠先生、侯昱女士及杜立柱先生將各自收取年度董事袍金人民幣84,000元。建議董事的薪酬是根據(其中包括)董事職責、權限及利益以及規模相關及業務類似的公司的現行市場水平釐定。

建議重選監事會成員

根據公司章程第145條，各監事的任期為三年，且各監事於任期結束後均符合資格重選連任。

監事會的任期將於2026年4月2日屆滿。本公司已於股東週年大會上建議重選賀小成先生及劉小麗女士為股東代表監事。根據中國相關法律、法規及公司章程的規定，重選股東代表監事須待股東於本公司股東大會上審議及批准後，方可作實。相關決議案將以普通決議案的方式提交股東週年大會由股東採取累積投票制審議及批准。在第四屆監事會成員重選完成之前，第三屆監事會全體監事應繼續按照適用法律法規及公司章程履行其監事職責。

職工代表監事乃根據公司章程由職工代表大會民主選舉產生，且毋須於股東週年大會上選舉。據此，本公司已於2026年3月25日的職工代表大會上重選李小蘭女士為第四屆監事會的職工代表監事。

第四屆監事會監事的任期將為三年，任期自股東週年大會批准之日起，至第四屆監事會任期屆滿之日止。待於股東週年大會批准賀小成先生及劉小麗女士委任為監事後，本公司將與其簽訂委聘函，其任期自股東週年大會批准之日起，至第四屆監事會任期屆滿之日止。賀小成先生及劉小麗女士各自根據其於本公司的職位獲得薪酬，且將不會因擔任監事而獲得額外薪酬。

建議重選監事候選人詳情

賀小成先生，46歲，自2017年12月起擔任本公司監事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

彼於2007年12月5日加入本集團，2003年3月至2009年12月，任中山梯西埃姆維修服務部經理，負責維修管理服務。自2007年8月起，任中山梯西埃姆監事，負責督導整體管理。隨後，2007年12月至2016年11月，擔任本公司維修配件業務管理中心部長，2016年12月至2018年9月晉升為本公司維修配件業務管理中心總監，負責該中心的整體管理。自2018年10月起，他擔任本公司資產中心總監，負責資產管理。

劉小麗女士，40歲，於2024年6月14日獲委任為監事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

彼於物流設備行業擁有豐富經驗。彼於2008年5月加入本公司，並自此擔任物管中心總監。

彼於2017年6月獲得中國中山大學物流管理學專業大專學歷，並於2020年12月獲得中國暨南大學國際經濟與貿易學士學位。

各候任監事確認，截至本公告日期，除本公告所披露者外，(i)彼並無出任本集團任何其他職位，且於過去三年內並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)彼並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中，持有根據證券及期貨條例第XV部須作出披露的任何權益或淡倉；(iv)並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露；及(v)概無其他有關彼重選的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

一般事項

一份載有(其中包括)建議重選及委任董事以及重選監事的詳情，以及召開股東週年大會的通告之通函，將適時刊發及按股東要求寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2026年6月25日舉行的股東週年大會，以考慮(其中包括)建議重選及委任董事以及建議重選監事
「公司章程」	指	本公司經不時修訂的公司章程
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	廣州佛朗斯股份有限公司，一家於2007年12月5日在中國註冊成立的有限公司，於2016年11月25日改制為股份有限公司及於2023年11月10日在聯交所上市(股份代號：2499)
「董事」	指	本公司董事

「本集團」	指	本公司及其不時的子公司
「廣州達澤」	指	廣州達澤投資合夥企業(有限合夥)，一家於2011年8月16日根據中國法律成立的有限合夥企業及本公司控股股東之一
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.25元的境外上市外資普通股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.25元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

「非上市股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.25元的普通股，未
在任何證券交易所上市

承董事會命
廣州佛朗斯股份有限公司
董事長兼執行董事
侯澤寬

中華人民共和國·廣州市
2026年3月26日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事侯澤寬先生；執行董事侯澤兵先生、錢曉軒先生、馬麗女士及周利民先生；非執行董事俞傳芬先生；及獨立非執行董事蔣福誠先生、樊霞博士及杜立柱先生。