

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，並明確表示概不就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。

**i.century Holding Limited**  
**愛世紀集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8507)

**委任非執行董事**

董事會欣然宣佈，焦悅女士(「焦女士」)已獲委任為本公司非執行董事(「董事」)，自2026年3月30日起生效。

以下載列焦女士之履歷詳情：

**焦悅女士**

焦女士，33歲，在進出口貿易等多個行業擁有近十年管理經驗。

焦女士於2015年畢業於遼寧何氏醫學院。彼目前自2025年7月起擔任中盈國際集團有限公司(股份代號：8516)(一間於香港聯合交易所有限公司GEM上市的公司)的執行董事，並自2023年2月起擔任沈陽市皇姑區房屋維修中心的申訴專員。彼於2021年9月至2022年9月為遼寧山之源農產品有限公司人力資源總監。彼於2019年5月至2021年9月為遼寧省中谷米業有限公司招聘經理。彼於2015年9月至2019年3月為沈陽盛和祥進出口有限公司執行人員。

焦女士已與本公司訂立服務協議，初步自2026年3月30日起為期三年，期滿後將自動續約，每次續約為期三年，除非任何一方發出不少於三個月書面通知予以終止。焦女士的任期須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據本公司組織章程細則，焦女士須於其獲委任後本公司舉行的首屆股東週年大會上接受重選。焦女士有權享有每年120,000港元之董事袍金，乃由董事會參考其職責及薪酬委員會的推薦意見而釐定，並由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，焦女士(i)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見GEM上市規則)概無任何關係；及(v)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中並無或不被視為擁有任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦概無其他有關建議委任焦女士為非執行董事之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎焦女士履新。

承董事會命  
愛世紀集團控股有限公司  
主席  
吳奇峰

香港，2026年3月30日

於本公告日期，執行董事為吳奇峰先生及吳康先生；非執行董事為焦悅女士；及獨立非執行董事為王莉女士、官玉良先生及陳凝先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將保留於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內，自刊載日期起計最少保留七天，亦將刊載於本公司網站[www.icenturyholding.com](http://www.icenturyholding.com)。