

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。



Impression Dahongpao Co., Ltd.

印象大紅袍股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2695)

- (1) 建議董事會換屆選舉及職工代表董事選舉；
- (2) 非執行董事退任；及
- (3) 獨立非執行董事退任

印象大紅袍股份有限公司(「本公司」)謹此公佈，本公司於二零二六年三月三十日(星期一)舉行董事(「董事」)會(「董事會」)會議，會上(其中包括)通過以下決議。

建議董事會換屆選舉及職工代表董事選舉

鑒於本公司第三屆董事會任期屆滿，董事會經審議後同意提名鄭彬先生、陳實雄先生、馬慶南先生、陳子傑先生、王曉民女士、郭睿崢女士(「董事候選人」)為本公司第四屆董事會候選人。董事候選人中，鄭彬先生被提議委任為執行董事，陳實雄先生、馬慶南先生被提議委任為非執行董事，陳子傑先生、王曉民女士、郭睿崢女士被提議委任為獨立非執行董事。袁柏夷先生於2026年3月30日召開的本公司職工代表大會被選舉為職工代表董事暨本公司非執行董事，與董事候選人一併組成本公司第四屆董事會，任期為自本公司即將召開的年度股東會(「年度股東會」)之日起三年。各董事候選人及職工代表董事的履歷資料載於本公告附錄。

陳子傑先生，王曉民女士與郭睿崢女士(作為候選獨立非執行董事)已確認(i)彼等就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3.13(1)至(8)條所載各項因素而言的獨立性；(ii)彼等過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼等於獲委任時的獨立性。

倘董事候選人獲選為第四屆董事會的董事，其任期應為自本公司股東(「股東」)於年度股東會上批准之日起三年。各董事候選人(倘獲選)及職工代表董事將與本公司訂立服務合約，馬慶南先生和陳實雄先生將不會就董事職務領取任何薪酬，其餘董事候選人及職工代表董事的薪酬將由董事會根據本公司董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)經參考彼等各自的職責、本公司的薪酬政策及現行市況後的意見釐定。

於本公告日期及據董事會所深知，除本公告所披露者外，各董事候選人及職工代表董事(i)於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東並無任何其他關係；(iii)並無於本公司或其相聯法團股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何利益；及(iv)於過去三年未曾受到中國證券監督管理委員會或其他有關機關之處罰，亦未受任何證券交易所之紀律處分。

除本公告所披露者外，就各董事候選人及職工代表董事的委任而言，並無根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的其他資料，亦無任何須提請股東注意的事項。

非執行董事退任

非執行董事肖建紅女士、鄭豐先生及許周妹女士(統稱「退任非執行董事」)將不再參與第四屆董事會重選，許周妹女士將退任董事會審計委員會(「審計委員會」)成員和董事會提名委員會(「提名委員會」)成員職務，均自年度股東會之日起生效。退任生效後，退任非執行董事將不再擔任本公司的任何職務。

退任非執行董事已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請股東或聯交所垂注。在新一屆非執行董事的委任於年度股東會上獲股東批准生效前，肖建紅女士、鄭豐先生及許周妹女士將繼續履行其作為非執行董事職責，許周妹女士將繼續履行審計委員會成員和提名委員會成員職務。董事會將委任合適的人選接替退任非執行董事的職務。

董事會謹此對肖建紅女士、鄭豐先生及許周妹女士在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

獨立非執行董事退任

獨立非執行董事何書奇先生及劉用銓先生(統稱「退任獨立非執行董事」)將不再參與第四屆董事會重選，何書奇先生將退任提名委員會主席、薪酬委員會主席以及董事會戰略委員會(「戰略委員會」)成員職務，劉用銓先生將退任審計委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會成員以及戰略委員會成員職務，均自年度股東會之日起生效。退任生效後，退任獨立非執行董事將不再擔任本公司的任何職務。

退任獨立非執行董事已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請股東或聯交所垂注。在新一屆獨立非執行董事的委任於年度股東會上獲股東批准生效前，何書奇先生及劉用銓先生將繼續履行其作為獨立非執行董事職責，何書奇先生將繼續履行提名委員會主席、薪酬委員會主席以及戰略委員會成員職務，劉用銓先生將繼續履行審計委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會成員以及戰略委員會成員職務。董事會將委任合適的人選接替退任獨立非執行董事的職務。

董事會謹此對何書奇先生及劉用銓先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

根據中華人民共和國適用法律法規及本公司組織章程細則，董事候選人名單將提交年度股東會審議及批准。一份載有(其中包括)董事候選人詳情及年度股東會通告的通函，將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.yxdhp.com.cn/>)刊發，並於適當時候寄發予需要印刷本的股東。

承董事會命
印象大紅袍股份有限公司
主席兼非執行董事
衷柏夷先生

香港，2026年3月30日

於本公告日期，(i)鄭彬先生為執行董事；(ii)衷柏夷先生、肖建紅女士、鄭豐先生及許周妹女士為非執行董事；及(iii)何書奇先生、劉用銓先生及陳子傑先生為獨立非執行董事。

附錄

執行董事

鄭彬先生

鄭彬先生(「鄭先生」)，47歲，於1999年7月獲中國華僑大學經濟學學士學位，主修旅遊經濟管理。

鄭先生主要負責監督本集團的整體日常企業管理及業務發展。鄭先生自2022年1月起擔任董事，自2009年12月起擔任本公司總經理。鄭先生於2024年12月調任為我們的執行董事。鄭先生亦擔任福建武夷山文旅集團、武夷山文化旅遊及武夷山旅遊發展各自的董事會主席及非執行董事、武夷山印象大紅袍文化產業有限公司的董事會主席、月映武夷的董事兼總經理，以及武夷山山水有限合夥的執行事務合夥人。

從1999年8月至2000年9月，鄭先生擔任武夷山市共青團星村鎮委員會幹事並於2000年7月獲委任為副書記。自2001年12月至2005年4月，鄭先生接連出任武夷山市旅遊局(現稱武夷山市文化體育和旅遊局)的副主任科員及局長助理，負責協助市場營銷及處理日常行政事務。從2001年12月至2003年4月，鄭先生擔任福建省武夷山青竹山莊有限公司的總經理助理。2007年5月至2009年10月期間，鄭先生擔任福建金泰旅遊實業發展有限公司副總經理。

鄭先生分別於2014年12月被認定為「南平市第八批優秀人才」之一，並於2014年6月被評為「福建省優秀共產黨員」。鄭先生於2020年12月獲中國共產黨武夷山市委員會及武夷山市人民政府授予2019年「武夷山市新時代、新擔當、新作為」先進個人稱號。鄭先生於2020年6月被評選為國家文化和旅遊部優秀專家推薦人選，並於

2020年9月被提名為「福建省優秀企業家」。2023年1月，鄭先生獲中國共產黨南平市委員會及南平市人民政府授予南平市2022年「三大攻堅行動」先進個人稱號。

鄭先生為本公司股東，並擔任股東武夷山文化旅遊有限公司及福建武夷山文旅集團董事長，及股東武夷山山水印象文化旅遊投資合夥企業(有限合夥)執行事務代表人。

於本公告日期，鄭先生為本公司439,175股非上市股份的實益擁有人。鄭蕾女士，鄭先生的配偶，為本公司249,994股非上市股份的實益擁有人。

非執行董事

袁柏夷先生

袁柏夷先生(「袁先生」)，58歲，於1989年7月取得中國華東師範大學教育學學士學位，主修學校教育。袁先生於2003年11月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部的中級經濟專業技術資格證書(工商管理)。

袁先生主要負責制訂我們的長期業務策略、監督董事會的管理，自2022年12月起擔任本公司的董事長，於2024年12月調任非執行董事。彼於2009年1月至2013年7月擔任本公司執行副總經理，並於2009年1月至2014年9月擔任本公司董事會秘書。袁先生亦擔任附屬公司福建省月映武夷文化旅遊有限公司的董事會主席、控股股東武夷山文化旅遊有限公司的董事兼總經理、關聯方武夷山旅遊發展股份有限公司的監事。

自1993年12月至2002年9月，衷先生曾擔任武夷山市旅遊局(現稱武夷山市文化體育和旅遊局)市場營銷科科長兼辦公室主任，負責監督日常行政管理。自2002年8月至2002年12月，衷先生擔任武夷山市星村鎮人民政府副鎮長，負責協助該鎮日常行政事務。自2003年1月至2008年12月，衷先生擔任武夷山旅遊發展辦公室主任及營銷部經理。自2009年1月至2022年8月，衷先生先後擔任公司股東福建武夷山旅遊(集團)有限公司(現稱福建武夷山文旅集團有限公司)董事會秘書及總經理。自2012年3月至2014年6月，衷先生擔任武夷山雲河漂流旅遊有限公司副總經理，負責協助公司的發展戰略規劃、業務發展計劃及市場運營。自2013年3月至2021年9月，衷先生擔任武夷山清水盛典文化旅遊有限公司總經理及副董事長，負責其整體戰略規劃、制定決策與執行其業務決策。

陳實雄先生

陳實雄先生，56歲，畢業於福建師範大學網絡學院法學專業，本科學歷。

陳實雄先生在文旅行業擁有逾30年從業經驗。陳實雄先生自2012年5月起至2013年6月，擔任新疆布爾津縣喀納斯漂流有限責任公司董事長；自2019年12月起至2020年12月，陳實雄先生擔任武夷山青龍景區旅遊有限公司董事長、總經理；自2023年6月起至2025年6月，擔任福建武夷山文旅集團有限公司副總經理、工會主席；自2025年6月至今，福建武夷山旅遊發展股份有限公司黨總經理；福建雲谷投資集團有限公司總經理；自2025年10月起至今，福建武夷山文旅集團有限公司黨委副書記、總經理。

馬慶南先生

馬慶南先生(「馬先生」)，40歲，畢業於福州大學管理學院市場營銷專業，本科學歷。

馬先生自2023年11月起至2024年9月，擔任福建武夷旅遊集團有限公司投資運營部經理；自2024年9月起至2025年1月，擔任福建武夷旅遊集團有限公司投資運營部經理，南平武夷建工投資發展有限公司總經理；自2025年1月起至2025年7月，擔任福建武夷旅遊集團有限公司投資運營部經理，南平武夷建工投資發展有限公司總經理，南平武夷文旅研究院有限公司總經理、法定代表人；自2025年7月起至2025年8月，福建武夷旅遊集團有限公司副總經理，南平武夷文旅研究院有限公司總經理、法定代表人；自2025年8月起至今，福建武夷旅遊集團有限公司副總經理，期間：自2019年4月起至今，兼任南平武夷旅遊產業振興基金合夥企業(有限合夥)風控代表；自2024年9月起至今，兼任福建雲谷投資集團有限公司董事長；自2025年8月起至今，兼任南平武夷雲谷建發股份有限公司董事長、法定代表人。

獨立非執行董事

陳子傑先生

陳子傑先生，49歲，於1998年取得香港理工大學會計學文學士(榮譽)學位，並於2001年畢業於香港中文大學，獲得工商管理碩士學位。陳子傑先生於2010年成為香港會計師公會的資深會員，並於2009年獲美國註冊會計師資格，持有科羅拉多州及加利福尼亞州的有效執業牌照。陳子傑先生亦為一家會計師事務所KD & Co.的創始人及獨資經營者。

陳子傑先生擁有逾二十年的豐富專業經驗，涵蓋會計、財務管理、併購策略、資本市場融資及上市合規等領域。自2010年10月起至2016年5月，陳子傑先生擔任納斯達克上市公司QKLStores Inc. (納斯達克代碼：QKLS)的財務總監。自2017年5月起至2020年7月，陳子傑先生擔任納斯達克上市公司長江港口物流有限公司(納斯達克代碼：YRIV)的財務總監。自2009年9月起至2020年4月，陳子傑先生擔任

標準資源控股有限公司(股份代號：0091.HK)獨立非執行董事兼審核委員會主席。陳子傑先生自2018年9月起至2021年4月期間擔任正美富業汽車玻璃服務有限公司(已於2023年5月16日自聯交所GEM除牌)的公司秘書，其後自2021年7月起至2022年7月擔任新城市建設發展集團有限公司(股份代號：0456.HK)的公司秘書。自2024年3月起至2024年12月，擔任泛亞環保集團有限公司(股份代號：0556.HK)的財務總監。

王曉民女士

王曉民女士(「王女士」)，48歲，畢業於吉林財經大學會計學專業，本科學歷。

王女士自2010年10月起至2016年12月，擔任立信會計師事務所(特殊普通合夥)高級項目經理；自2017年1月起至2025年9月，擔任龍竹科技集團股份有限公司(一家於北京證券交易所上市的公司，股票代碼：920445，前稱福建龍泰竹家居股份有限公司)董事。

郭睿崢女士

郭睿崢女士(「郭女士」)，45歲，畢業於華中師範大學法學專業，本科學歷。

郭女士自2017年7月起至今，擔任北京大成(福州)律師事務所合夥人；自2021年5月起至今，擔任福建星雲電子股份有限公司(一家於深圳證券交易所創業板上市的公司，股票代碼：300648)獨立董事；自2022年2月起至今，擔任福建雪人股份有限公司(一家於深圳證券交易所主板上市的公司，股票代碼：002639)獨立董事。