

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

環科國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：657)

辭任獨立非執行董事
及
委任獨立非執行董事
及
審核委員會及薪酬委員會成員變動

本公司董事會謹此宣佈，自2026年4月13日起：

1. 羅先生已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。
2. 張先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條的披露要求作出本公告。

辭任獨立非執行董事

環科國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，羅國泰先生（「羅先生」）自2026年4月13日起辭任本公司獨立非執行董事，以便有更多時間投入其他事務。

羅先生已確認彼與本公司董事會並無意見分歧，且其辭任並無任何事項需提請本公司股東垂注。

本公司董事會謹此對羅先生在其任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣布，張偉雄先生（「張先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2026年4月13日起生效。

張先生的簡歷如下：

張先生，55歲，現任遠東發展有限公司（股份代號：35，一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司）之首席財務總監及公司秘書。彼於該公司服務超過10年，負責該集團的財務管理、投資者及銀行關係，以及公司秘書事宜。張先生同時擔任同樣於聯交所主板上市的首都信息發展股份有限公司（股份代號：1075）之獨立非執行董事。

張先生於1992年畢業於蘇格蘭，獲頒會計學文學士學位。彼於1995年獲英格蘭萊斯特大學（University of Leicester）頒授工商管理碩士學位，並於2007年獲取專業會計碩士學位。彼亦為香港會計師公會非執業會員以及澳洲會計師公會合資格會計師。

根據張先生與本公司於2026年4月13日訂立之委任函，張先生自2026年4月13日起擔任本公司獨立非執行董事，其後每兩年可續任，除非及直至任何一方給予對方不少於兩個月書面預先通知終止為止。張先生亦須根據本公司公司細則於本公司股東周年大會上每三年至少輪值退任一次並接受重選。

根據委任函，張先生有權收取每年72,000港元之董事酬金。張先生的董事酬金由本公司薪酬委員會建議並經本公司董事會批准，參考其在本公司的職責及責任、本公司表現、行業薪酬基準及現行市場情況而釐定。

張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無其他關係。除本公告所披露者外，張先生於過去三年內於香港或其他地方上市的其他公司中並無擔任任何董事職位，或於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位。

於本公告日期，張先生並無於本公司或其關聯法團的任何股份中擁有權益，而需根據《證券及期貨條例》第XV部予以披露。

張先生確認，他符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露的資料，且就張先生的委任而言，概無其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對張先生加入本公司董事會表示熱烈歡迎。

審核委員會及薪酬委員會成員變動

本公司董事會宣佈：

- (1) 於羅先生辭任獨立非執行董事後，他自2026年4月13日起不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員之成員。
- (2) 張先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員之成員，自2026年4月13日起生效。

承董事會命
主席
鄭白敏

香港，2026年4月13日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄭白敏女士（主席）、鄭白麗女士（董事總經理）及鄭白明女士；以及獨立非執行董事洪志遠先生、袁紹章先生及張偉雄先生。

* 僅供識別