

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之任何損失承擔任何責任。

HOPE LIFE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

曠逸國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

(1) 董事變更 及 (2) 董事委員會之組成變更

董事會謹此宣佈以下事項：

李家俊先生已辭任執行董事，自二零二六年四月十六日起生效；及

陳慧恩女士已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會成員，自二零二六年四月十六日起生效。

包朗言先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會成員，自二零二六年四月十六日起生效。

董事辭任及委任及董事委員會之組成變更

曠逸國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李家俊先生(「李先生」)已由於其他業務承擔而辭任執行董事，自二零二六年四月十六日起生效(「李先生呈辭」)。陳慧恩女士(「陳女士」)已由於其他業務承擔而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及提名委員會成員，自二零二六年四月十六日起生效(「陳女士呈辭」)。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關李先生呈辭之事宜需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及／或本公司股東(「股東」)垂注。

陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關陳女士呈辭之事宜需要提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及／或本公司股東(「**股東**」)垂注。

陳女士呈辭後，包朗言先生(「**包先生**」)已獲委任為(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會主席；及(iii)提名委員會成員，自二零二六年四月十六日起生效。包先生的履歷詳情載列如下：

包先生，33歲，於澳洲迪肯大學取得會計及財務規劃商業學士學位。彼為澳洲會計師公會會員。包先生擁有逾10年金融、審計及會計經驗。彼現時於Kao Australia Limited(花王株式會社之附屬公司，東京證券交易所股份代號：4452)擔任財務會計高級經理。彼曾任貝拉米有機食品有限公司(中國蒙牛乳業有限公司之附屬公司，香港聯交所股份代號：2319)之財務經理，以及Sigma Healthcare Limited(澳洲證券交易所股份代號：SIG)之高級財務及系統會計師。彼亦曾於澳洲及香港德勤•關黃陳方會計師行擔任外部審計經理。

包先生已與本公司訂立為期三年的委任函並須根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)輪值告退及重選。包先生出任獨立非執行董事之董事袍金為每年120,000港元，將分十二個月每月支付10,000港元。包先生之董事袍金乃參考其所負職務及職責以及現行市況而釐定。

於本公告日期及除上文所披露者外，包先生(i)於過往三年並無於證券在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)概無任何關係；(iii)並無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)之股份或相關股份中擁有任何權益；及(iv)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務。包先生進一步確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立非執行董事的獨立標準。

於本公告日期，除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關包先生之委任之事宜需要提請股東及／或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對李先生及陳女士於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意及感激，並藉此機會熱烈歡迎包先生加入本公司。

承董事會命
曠逸國際控股有限公司
主席
盧昭偉

香港，二零二六年四月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事盧昭偉先生、肖逸先生、李叢偉先生及汪倫先生；以及獨立非執行董事甄健先生、趙虹琴女士及包朗言先生。