

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Vanov Holdings Company Limited

環龍控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2260)

**獨立非執行董事辭任；
委任獨立非執行董事
及
董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

環龍控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張慎金先生(「張先生」)因投放更多時間專注其他事務，已辭任獨立非執行董事，自2026年4月30日起生效。張先生亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員，自同日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關前述辭任的其他事宜，須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會，向張先生在任時對本公司付出的寶貴貢獻致以謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，蔣朝哲先生（「蔣先生」）獲委任為獨立非執行董事，自2026年4月30日起生效。

蔣先生的履歷詳情

蔣朝哲先生，57歲，獲委任為獨立非執行董事，自2026年4月30日起生效。蔣先生在學術及專業領域擁有豐富經驗。自2009年至今，他擔任西南交通大學教授及博士生導師，並兼任交大唐山研究院首席教授，從事系統科學與工程、國際生產物流與供應鏈優化等領域的教學與科研工作，培養碩士、博士及博士後研究人員，並承擔相關產業的諮詢課題研究。2006年至2009年間，他在西南交通大學交通運輸工程博士後科研流動站從事鐵路運輸領域的研究。2010年至2014年，他在加拿大滑鐵盧大學擔任博士後研究員，專注於人工智能在工業領域的應用研究。2009年至2011年，他亦在加拿大ASTATECH公司擔任博士後及運營官，從事生物醫藥中間體的研發與運營管理。更早之前，自1989年至2001年，他在四川蜀東化纖廠歷任工程師、部長及副總經理，曾作為國家「七五」重點項目滌綸長絲成套生產設備安裝調試的中方技術代表和現場翻譯，後期負責化纖生產工藝技術及管理工作，並參與公司經營管理。於2006年取得西南交通大學管理科學與工程博士學位，並於2003年取得該校工商管理碩士學位。其後於2017年在加拿大滑鐵盧大學取得土木工程（運輸工程）工學碩士學位。

蔣先生將收取董事薪酬每月10,000人民幣，乃經參照獨立非執行董事的職務及職責、本公司薪酬政策、當前市況及薪酬委員會的建議後釐定。

蔣先生的薪酬將每年由薪酬委員會及董事會不時參照其職責及表現檢討。彼已與本公司訂立服務合約，固定服務年期為3年。根據服務合約的條款，任何一方可向另一方發出不少於三個月的書面通知終止服務合約。按照本公司組織章程細則，彼將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格連任，惟須於會上接受重選。

除上文所披露者外，蔣先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，於過去3年亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，蔣先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」)概無任何關係。此外，於本公告日期，蔣先生並無且未有被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益或淡倉。

蔣先生已向董事會確認，彼符合上市規則第3.13條的獨立準則。

除上文所披露者外，概無有關委任蔣先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會，熱烈歡迎蔣先生履新。

董事委員會組成變動

繼張先生辭任及蔣先生獲委任(均自2026年4月30日起生效)後，以下董事委員會的組成將變更如下：

- (1) 審核委員會：張先生不再擔任成員，而蔣先生接替張先生獲委任為成員；
及
- (2) 薪酬委員會：張先生不再擔任成員，而蔣先生接替張先生獲委任為成員。

代表董事會
環龍控股有限公司
董事會主席兼執行董事
沈根蓮

香港，2026年4月30日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，即沈根蓮女士、周駿先生、謝宗國先生及袁傲梅女士；及三名獨立非執行董事，即葉耘開先生、蔣朝哲先生及王運陳先生組成。