

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佈全部或任何部份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。

CEC-COILS®
CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
CEC 國際控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：759)

獨立非執行董事離世

CEC International Holdings Limited (CEC國際控股有限公司) (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 沉痛宣佈，獨立非執行董事、本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 主席兼本公司審核委員會 (「審核委員會」) 及提名委員會成員葛根祥先生 (「葛先生」)，於2026年5月17日因病離世。

葛先生自2005年12月起擔任董事會獨立非執行董事，於其任職期間作出了寶貴貢獻。董事會謹此對葛先生的離世深表哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

葛先生離世後，董事會由五名董事組成，包括三名執行董事及兩名獨立非執行董事，審核委員會僅有兩名成員，而薪酬委員會主席依然空缺。本公司目前並不符合(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第3.10(1)條項下的獨立非執行董事最低人數規定；(ii)上市規則第3.21條項下的審核委員會最低成員人數規定；及(iii)上市規則第3.25條項下有關薪酬委員會主席須由獨立非執行董事擔任的規定。

本公司會努力物色適當人選，以填補獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席職位的空缺，務求在可行情況下盡快及無論如何於2026年5月17日後三個月內，達成上市規則第3.11條、3.23條及3.27條的規定。

本公司將根據上市規則於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
CEC國際控股有限公司
主席
鄧鳳群

香港，2026年5月21日

於本公佈日期，本公司董事會共有3名執行董事，分別為鄧鳳群女士、何萬理先生及林國仲先生；及2名獨立非執行董事，分別為陳超英先生及徐美玲女士。

* 僅供識別