

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

EASTBUY

東方甄選

EAST BUY HOLDING LIMITED

東方甄選控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1797)

**委任獨立非執行董事
及
提名委員會組成變動**

東方甄選控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，(i)萬喆女士(「萬女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「董事」)兼董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)成員；及(ii)獨立非執行董事林哲瑩先生已辭任提名委員會成員，均自2026年5月29日起生效。

萬女士的履歷詳情載列如下：

萬女士，49歲，自2020年11月起至今擔任北京師範大學一帶一路學院正高級研究員兼智庫首席專家，博士生導師，專注於「一帶一路」國際合作、宏觀經濟、企業戰略、資本市場及國際經貿研究。

萬女士亦於2016年7月至2018年7月擔任國家發展和改革委員會國際合作中心首席經濟學家，專攻國際政治經濟學研究。萬女士自2017年12月起成為中國認證的正高級經濟師，自2014年5月起成為中國黃金協會高級黃金投資分析師，並自2020年10月起成為北京師範大學正高級研究員。

於本公告日期，萬女士已與本公司訂立委任信，自2026年5月29日起為期三年，並須根據本公司不時修訂的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據萬女士的委任條款，萬女士作為獨立非執行董事無權收取董事酬金。本公司可酌情決定根據自身不時採納的購股權計劃或股份獎勵計劃所載規則，每年授予萬女士購股權及／或獎勵。

除上文所披露者外，於本公告日期，萬女士確認，彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並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；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。於本公告日期，萬女士確認，彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，或於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

萬女士確認，(i)彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性因素；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何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)於彼獲委任時概無其他因素可能影響彼之獨立性。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無其他有關委任萬女士的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎萬女士履新。

承董事會命
東方甄選控股有限公司
董事會主席
俞敏洪先生

香港，2026年5月29日

於本公告日期及於上述委任後，董事會包括下列成員：執行董事俞敏洪先生及尹強先生；非執行董事孫暢女士；以及獨立非執行董事林哲瑩先生、鄺偉信先生、閻焱先生及萬喆女士。