

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。

## **KWUNG'S AROMA HOLDINGS LIMITED**

### **曠世芳香控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1925)

### **獨立非執行董事之辭任及委任以及 董事委員會組成變更**

本公告乃由曠世芳香控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)條而作出。

#### **獨立非執行董事之辭任**

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周凱先生(「周先生」)已因其他個人事務而提請辭任獨立非執行董事，自2026年5月29日起生效。

於周先生辭任後，周先生不再擔任董事會下設之本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，以及董事會下設之本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自2026年5月29日起生效。

周先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

#### **獨立非執行董事之委任**

董事會欣然宣佈，徐明東先生(「徐先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自2026年5月29日起生效。

徐先生之履歷詳情如下：

徐明東先生，45歲，於大學教育方面擁有逾17年經驗。徐先生自2015年12月起擔任復旦大學經濟學院金融研究院副院長。徐先生於2008年至2012年擔任復旦大學講師，並自2012年起擔任復旦大學副教授。徐先生亦於2013年9月至2014年8月擔任哥倫比亞大學哥倫比亞商學院訪問學者。除學術及教學經驗外，徐先生自2020年12月起獲委任為茵福科技(寧波)有限公司(一家於中華人民共和國成立的公司，主要從事提供信息技術服務)之監事，並獲委任為上海森宇文化傳媒股份有限公司(一家於中華人民共和國成立的公司，主要從事動畫、電影、電視及綜藝節目的發行及內容服務)之獨立非執行董事。

徐先生於2002年畢業於復旦大學，獲得經濟學(國際貿易)學士學位。徐先生其後於2005年在復旦大學取得經濟學(全球經濟)碩士學位，並於2008年在復旦大學取得經濟學(金融)博士學位。

本公司已與徐先生就委任其為獨立非執行董事訂立委任函，由2026年5月29日開始，為期三年，可連續自動重續一年，自當時現有委任期限屆滿次日起計，且可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則輪席退任及重選連任。徐先生每年有權領取董事袍金人民幣80,000元，乃參考現行市況及其在本集團的職務及職責釐定，並須經董事會及董事會不時成立的薪酬委員會審閱。

於本公告日期，徐先生概無於本集團擔任任何其他職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，於過去三年概無於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，且概無於本公司或其任何相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

徐先生確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立規定。除上文所披露者外，概無有關委任徐先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此就周先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命  
曠世芳香控股有限公司  
主席兼執行董事  
金建新

香港，2026年5月29日

於本公告日期，執行董事為金建新先生及田東先生；以及獨立非執行董事為黎振宇先生、徐瓊女士及徐明東先生。