

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。

## Century Group International Holdings Limited

### 世紀集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2113)

#### 執行董事之委任

董事會謹此宣佈梁雅雯女士已獲委任為本公司執行董事，自二零二六年六月二十四日起生效。

本公告乃世紀集團國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51條而作出。

董事會謹此宣布，梁雅雯女士（「梁女士」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二六年六月二十四日起生效。

梁女士的履歷載列如下：

梁女士，39歲，於公司秘書、企業營運及財富資產管理方面擁有經驗。彼現為西聯專業技術(深圳)有限公司首席財務官，統籌公司財務戰略、行業研究、人力成本管控全模組工作，支撐核心管理層經營決策。過往梁女士曾任董事會秘書、總經理助理、財富經理及顧問。

梁女士於二零一五年中國武漢體育學院體育教育專科畢業。

梁女士已與本公司訂立委任函，初始期限為自二零二六年六月二十四日起計的三年，除非根據委任函的條款予以終止，否則彼可於每個任期屆滿後連續續期三年。根據本公司的組織章程細則，梁女士將僅任職至本公司下一屆股東周年大會為止，且屆時將膺選連任。其後，根據本公司的組織章程細則，彼將須於本公司股東周年大會上輪席退任及膺選連任。梁女士並無年度酬金。

於本公告日期，梁女士於過往三年並無於任何公開上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係，亦無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部披露的任何權益或淡倉，且概無有關梁女士獲委任為執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，以及並無任何事項須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎梁女士加入董事會。

承董事會命  
世紀集團國際控股有限公司  
執行董事  
文偉麟

香港，二零二六年六月二十四日

於本公告日期，董事會由執行董事文偉麟先生及梁雅雯女士，及獨立非執行董事羅家明先生、鍾文禮先生及林婉雯女士組成。

本公告將自其刊登之日起計最少一連七日登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」一頁及本公司網站[www.centurygroup.com.hk](http://www.centurygroup.com.hk)內。