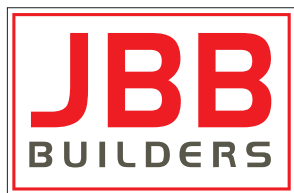


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JBB BUILDERS INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：1903)

獨立非執行董事變更及董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二六年七月二十三日起：

- (i) 譚家熙先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員；
及
- (ii) 陳進財先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員職務。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

JBB Builders International Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，譚家熙先生 (「譚先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會 (「審核委員會」) 及本公司提名委員會 (「提名委員會」) 成員，自二零二六年七月二十三日起生效。

譚先生之履歷詳情如下：

譚先生，45歲，於企業融資方面擁有逾15年經驗。彼現為禹銘投資管理有限公司(香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市公司大禹金融控股有限公司(股份代號：1073)之全資附屬公司)企業融資部主任，及為可進行證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌人。在加入禹銘投資管理有限公司前，譚先生曾任職於第一上海資本有限公司(可進行證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌公司)及安永會計師事務所，積累了豐富的企業融資及會計經驗。

自二零一八年十月四日起，譚先生一直擔任達力環保有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1790)的獨立非執行董事，並現時為其審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員。自二零一九年七月一日起，譚先生一直擔任基石科技控股有限公司(前稱精雅商業財經印刷集團有限公司，一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8391)的獨立非執行董事，並現時為其提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會的成員。自二零二零年十二月十一日起，譚先生一直擔任裕程物流集團有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8489)的獨立非執行董事，並現時為其薪酬委員會主席、審核委員會、提名委員會及財務報告委員會的成員。自二零二五年十二月二十二日以來，譚先生擔任大山教育控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：9986)的非執行董事及董事會主席，並現時為其提名委員會及投資管理委員會主席，以及薪酬委員會及審核委員會的成員。

譚先生於二零零二年七月取得英國坎特伯雷肯特大學會計與金融及電腦文學學士學位。

譚先生已就其獲委任為本公司獨立非執行董事與本公司訂立委任函，任期三年，自二零二六年七月二十三日起生效，並可提前三個月通知終止委任。根據委任函，譚先生有權就出任本公司董事及／或委員會成員收取年度酬金120,000港元。其董事酬金乃參考多項因素(包括譚先生之經驗、職務及責任、現行市況)並根據本公司薪酬委員會之建議而釐定。其董事職位須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，譚先生(i)於過去三年並無在任何香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司證券之任何權益。

譚先生已確認(i)其符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13(1)至(8)條所載之獨立性準則；(ii)其於本公司或其附屬公司之業務中並無任何過往或現時之財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，譚先生並不知悉任何事項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。

於二零二六年七月二十三日，譚家熙先生已於其委任生效前就上市規則下適用於其作為董事之規定，以及根據上市規則第3.09D條向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資訊之可能後果，向一間合資格就香港法律提供意見之律師事務所取得法律意見，並已確認其理解作為董事之義務。

董事會謹藉此機會對譚先生出任董事會成員致以最熱烈的歡迎。

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

董事會進一步宣佈，陳進財先生(「**陳先生**」)因其有意投放更多時間於其個人事務及承擔，已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二六年七月二十三日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概不知悉任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生於任職期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，因陳進財先生辭任及譚家熙先生獲委任，自二零二六年七月二十三日起，董事委員會組成作出以下變更。

1. 本公司獨立非執行董事譚家熙先生已獲委任為審核委員會及提名委員會成員；及
2. 本公司獨立非執行董事陳進財先生已不再擔任審核委員會及提名委員會成員。

承董事會命

JBB Builders International Limited

主席兼執行董事

拿督黃世標

香港，二零二六年七月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事拿督黃世標、藍弘恩先生及黃種文先生；非執行董事拿汀Ngooi Leng Swee；獨立非執行董事Tai Lam Shin先生、陳佩君女士及譚家熙先生。