

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。



Cinese International Group Holdings Limited

富盈環球集團控股有限公司

(於加拿大安大略省註冊成立及於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：1620)

執行董事、董事會主席、提名委員會組成及 授權代表的變更

董事辭任

富盈環球集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，高頌妍博士(「高博士」)因決定將更多時間投入其他業務工作及私人事務而辭任執行董事、董事會主席、董事會提名委員會(「提名委員會」)成員及就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3.05條而言的本公司授權代表(「授權代表」)，自2026年7月30日起生效。

高博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就高博士於任職期間為本公司作出的貢獻向其致以衷心感謝。

委任董事

董事會同時宣佈，劉洁莹女士(「劉女士」)獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會成員及授權代表，自2026年7月30日起生效。

劉女士，31歲，於教育行業擁有八年業務管理及行政經驗。自2018年6月至今，彼一直擔任安德烈斯教育集團的行政總裁。安德烈斯教育是一間於中國提供幼兒園課程的教育集團，而劉女士主要負責(其中包括)制定及實施其策略計劃、領導課程開發團隊，以及為教師發起教師培訓計劃，以促進教師更有效的專業發展。

劉女士於2016年6月獲得多倫多大學商學學士學位。

劉女士已與本公司訂立服務合約，自2026年7月30日起初步為期三年。劉女士有權收取每年1,200,000港元的薪酬，該薪酬乃根據彼於本公司的職務及責任、現行市價及本公司之薪酬政策釐定。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，而根據本公司組織章程細則規定，彼之委任須輪值退任及膺選連任。

劉女士為執行董事劉學斌先生的女兒，以及執行董事劉杰鋒先生的堂妹。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士(a)並無擔任本集團任何職位；(b)於過去三年均未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；(c)並無其他重要任命及專業資格；(d)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(e)於本公司股份中概無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(f)並無其他任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命
富盈環球集團控股有限公司
主席兼執行董事
劉潔瑩

香港，2026年7月30日

於本公告日期，執行董事為劉潔瑩女士(主席)、劉學斌先生及劉杰鋒先生；而獨立非執行董事為談文濤先生、關嘉怡女士及盧英傑先生。