

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fu Shou Yuan International Group Limited

福壽園國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1448)

(1) 罷免執行董事；及 (2) 繼續暫停買賣

謹提述福壽園國際集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)日期為二零二五年十二月十二日、二零二六年三月十九日、二零二六年三月三十一日、二零二六年六月十八日及二零二六年七月十日之公告(統稱「**該等公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。誠如該等公告所披露，本公司股份自二零二六年三月二十日起暫停買賣，以待刊發一份載有有關存疑交易詳情的公告。於本公告日期，有關存疑交易仍在調查中。誠如先前所公告，王計生先生(「**王先生**」)已自二零二五年十二月十二日起不再擔任本公司總裁。

罷免執行董事

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，本公司已於二零二六年八月二十八日向王先生送達書面通知，根據本公司經修訂及重訂的組織章程細則(「**章程細則**」)第105(h)條免去其董事職務，並根據其與本公司訂立的服務合同終止其作為本公司執行董事的服務，自二零二六年八月二十八日起即時生效。於該罷免後，王先生不再擔任本公司提名委員會成員。

章程細則第105(h)條規定，董事可由當時不少於四分之三(倘非整數，則為最接近的較小整數)的在任董事(包括其本身)簽署書面通知將其免職。根據章程細則第105(h)條，日期為二零二六年八月二十七日內容有關罷免彼於本公司擔任的董事職務的書面通知已於二零二六年八月二十八日通過電郵送達王先生。

董事會認為，王先生的免職將不會對本集團的營運造成任何重大不利影響。王先生曾就該等公告所述事項向相關監管機構及董事會提出投訴及表達其關注。本公司已對其提出的指控進行評估，並認為有關指控並無實質依據。因此，除本公告所披露者外，本公司認為並無其他事項須提請本公司股東、潛在投資者及聯交所垂注。

繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二六年三月二十日(星期五)上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會市場最新進展及復牌安排。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

承董事會命
福壽園國際集團有限公司
主席兼執行董事
白曉江

香港，二零二六年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為白曉江先生及何敏先生；非執行董事為談理安先生、陸鶴生先生及Huang James Chih-Cheng先生；以及獨立非執行董事為梁艷君女士、石曉北先生、陳貴先生、伍超豪先生、趙广彬先生、周全先生及錢倩女士。