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不承擔任何責任，對其準確性或完整性不作任何陳述，並明確拒絕就因本公告的全部或任何部分內容而引起或依賴本公告的任何損失承擔任何責任。

Orange Tour Cultural Holding Limited
旅橙文化控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

股份代號：8627

(1) 獨立非執行董事的辭職和聘任；
和
(2) 董事會委員會構成的變化

旅橙文化控股有限公司（「**本公司**」及其附屬公司「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）的董事（「**董事**」）宣佈以下辭職及委任獨立非執行董事及更改本公司董事會委員會的組成，由二零二六年九月一日起生效。

獨立非執行董事辭職

黃建業博士（"**黃博士**"）已於二零二六年九月一日起辭去獨立非執行董事一職，原因是其其他個人及業務承擔事宜。黃博士已不再擔任本公司提名委員會（"**提名委員會**"）及本公司審計委員會（"**審計委員會**"）成員。在辭職後，黃博士將不再在集團內擔任任何職務。

黃博士已確認，他與董事會並無分歧，也未得知任何與他辭職有關的事項需要向香港聯合交易所有限公司（"**聯交所**"）及本公司股東通報。

董事會借此機會向黃博士表示衷心的感謝，感謝他在任職期間為公司所做出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事的任命

崔子劍先生（"**崔先生**"）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會及審計委員會成員，自二零二六年九月一日起生效，取代黃博士的職務。

以下列出了崔先生的個人履歷詳情：

崔先生，現年35歲，擁有超過13年的會計和金融工作經驗。2021年1月至2023年8月期間，他擔任華儀電氣股份有限公司的公司財務總監，該公司是一家家電製造公司，目前於上海證券交易所上市（滬股代碼：600290）。2023年3月至2023年9月期間，他擔任北京順造科技有限公司的財務總監。自2023年9月起，崔先生擔任深圳英特信商務資訊有限公司的副總經理。

崔先生於2012年7月畢業於北京工商大學嘉華學院，並取得會計學學士學位。自2019年5月起，他亦被北京註冊會計師協會獲頒發為非執業會員。

崔先生已與本公司簽訂委任書，其初始任期為三（3）年，擔任獨立非執行董事一職，自二零二六年九月一日起生效，除非崔先生或本公司提前不少於一個月以書面形式發出通知予以終止。他每年可獲得董事酬金港幣120,000元，該酬金由董事會確定，並由薪酬委員會參考其資質、經驗、在公司內的職責與責任、當前市場狀況以及公司的薪酬政策等因素提出建議。

崔先生已確認：（i）在《創業板股票上市規則》第 5.09(1) 至 (8) 條所提及的各項因素方面，他具備獨立性；（ii）他過去及目前均無與本集團業務相關的財務或其他利益，也與本公司的任何核心關聯人士（根據《創業板股票上市規則》的定義）不存在任何關聯；（iii）在他獲任命之時，不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除上述披露內容外，截至本公告發佈之日，崔先生（i）與本集團的任何董事、高級管理人員或主要股東（根據《創業板上市規則》的定義）均無關聯關係；（ii）既未持有，也未被視為持有本公司或其任何關聯公司的任何股份、相關股份或任何公司債券，且該等行為符合《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第 XV 部所規定的定義；（iii）在過去三年內（截至本公告發佈之日），未在任何在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；以及（iv）未在本集團內擔任其他職務，也未擔任其他重要職務或具備相關專業資格。

正如本公告所披露的那樣，董事會並不知曉與崔先生的任命有關的任何其他需根據《創業板上市規則》第17.50(2)條第(h)至(v)款規定進行披露的資訊，也不存在任何需要向本公司股東通報的事項。

董事會借此機會歡迎崔先生加入董事會。

改變董事會委員會的組成

董事會亦宣佈，由二零二六年九月一日起：

(1) 黃博士不再擔任提名委員會及審計委員會成員；和

(2) 崔先生已被任命為提名委員會及審計委員會成員。

根據董事會的命令
旅橙文化控股有限公司
周楊
主席兼執行董事

香港，二零二六年九月一日

截至本公告發佈之日，董事會由周楊先生和宋瑞清女士擔任執行董事；以及徐逸雲女士、范理先生和崔子劍先生作為獨立非執行董事。

本公告包括為提供有關本公司的資料而根據《創業板上市規則》所提供的詳情，董事集體及個別對此承擔全部責任。董事在進行了所有合理的查詢後確認，據他們所知和所相信，本公告中包含的資訊在所有重要方面都是準確和完整的，沒有誤導性或欺騙性，並且沒有其他事項的遺漏會使本聲明或本公告產生誤導性。

本公告將在聯交所網站（www.hkexnews.hk）的"最新上市公司資訊"頁面上保留至少7天，並將在本公司網站（www.otch.com.cn）刊登。