

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

JTF International Holdings Limited

金泰豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9689)

- (1) 委任獨立非執行董事；**
- (2) 委任董事委員會成員及董事委員會組成變動；**
- (3) 有關獨立非執行董事辭任之補充資料**
- (4) 遵守上市規則**

委任獨立非執行董事

金泰豐國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，李國發先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零二六年九月十八日起生效。

李先生的履歷詳情如下：

李先生，50歲，於企業融資、會計、審計及企業合規方面擁有逾20年綜合經驗。李先生持有香港理工大學金融碩士學位及企業管治碩士學位。李先生為香港公司治理公會、英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。李先生曾於二零一五年六月至二零一七年十二月擔任雋泰控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司，股份代號：630)之獨立非執行董事。李先生現為中國現代牧業控股有限公司(股份代號：1117)之公司秘書及中國聖牧有機奶業有限公司(股份代號：1432)之公司秘書，該等公司之股份均於聯交所主板上市。

李先生已與本公司訂立服務協議，自二零二六年九月十八日起為期三年。彼將任職至彼獲委任後的本公司應屆股東大會，其後須按本公司組織章程細則輪值退任及重選連任，並有權每月收取薪金9,000港元。李先生的薪酬待遇由本公司薪酬委

員會審閱，並由董事會經參考現行市況及彼於本集團的角色及職責釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，李先生(i)於過去三年並無於香港或海外任何證券市場之其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所主板證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)並無於本公司任何股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定權益；(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(v)並無任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期及除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任李先生的事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

於本公告日期及除上文披露者外，李先生確認，(i)彼符合上市規則第3.13條所述獨立性之各項因素；(ii)彼於過去或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關聯；及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性之其他因素。

李先生於獲委任前已就上市規則項下適用於其作為董事之規定取得法律意見。李先生完全明白其作為董事於上市規則項下之職責及義務，並將於日後盡最大努力履行及執行其作為董事之職責。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生加入董事會。

委任董事委員會成員及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，於李先生獲委任為獨立非執行董事後，彼亦已獲委任為審核委員會及提名委員會成員，以及薪酬委員會主席，自二零二六年九月十八日起生效。徐興珊先生(前薪酬委員會主席)已調任為薪酬委員會成員。除上文披露者外，董事會委員會之組成並無其他變動。

有關獨立非執行董事辭任之補充資料

茲提述本公司日期為二零二六年九月四日有關鄂宏達女士(「鄂女士」)辭任獨立非執行董事之公告(「該公告」)。

誠如該公告所披露，鄂女士因個人原因辭任獨立非執行董事。本公司謹此補充，鄂女士辭任乃由於彼退休，且彼希望投放更多時間於其他個人事務。

除本公告所披露者外，該公告所載所有其他資料維持不變。

遵守上市規則

於李先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司已符合(i)上市規則第3.10(1)條有關董事會必須包括至少三名獨立非執行董事之規定；及(ii)上市規則第3.21條有關審核委員會必須由最少三名成員組成之規定。

承董事會命
金泰豐國際控股有限公司
主席兼執行董事
徐子明

香港，二零二六年九月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為徐子明先生、黃四珍女士、徐小平先生及徐雅怡女士；及獨立非執行董事為徐興珊先生、靳紹聰先生及李國發先生。