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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KEEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
僑洋國際控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8070）

(1)獨立非執行董事變更；
及
(2)董事會委員會組成變更

董事會謹此宣佈，由2026年11月1日起：

(1) 林春雷先生將辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會、審核委員會及風險管理委員會各自之成員；及

(2) 張漢輝先生將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會、審核委員會及風險管理委員會各自之成員。

獨立非執行董事變更及董事會委員會組成變更

僑洋國際控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由2026年11月1日起，林春雷先生(「**林先生**」)已呈辭獨立非執行董事，以投放更多時間於其他業務承擔。林先生辭任後，彼將不再擔任董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席以及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)、審核委員會(「**審核委員會**」)及風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)各自之成員。

林先生已經確認，其與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會欣然宣佈，由2026年11月1日起，張漢輝先生(「**張先生**」)將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會、審核委員會及風險管理委員會各自之成員。

張先生的履歷詳情

張漢輝先生，52歲，於1996年自香港理工大學取得會計學(榮譽)學士學位，於2011年自香港大學專業進修學院取得企業風險管理深造文憑，並於2020年自格拉斯哥卡利多尼亞大學取得風險管理理學碩士。張先生自2000年起為香港會計師公會及英國特許會計師公會資深會員，以及自2023年5月起為香港公司治理公會會員。

張先生於金融、會計、企業管治及財務管理方面擁有逾20年經驗。自2026年5月起，其擔任佳邦集團的集團財務總監。在此之前，其曾於2025年5月至2026年5月擔任全仁醫療集團的財務總監，於2022年7月至2025年1月擔任哈羅國際管理服務有限公司的高級財務經理，於2019年11月至2021年11月擔任班尼路集團的高級財務經理，於2012年6月至2019年9月擔任佳邦集團的集團財務總監，於2010年5月至2012年3月擔任萊坊測計師行有限公司的大中華區集團財務總監，於2008年5月至2010年5月擔任信德集團有限公司(股份代號：0242)的高級財務經理，於2006年3月至2008年5月擔任Sincere Watch (Hong Kong) Limited(股份代號：0444)的財務總監，以及於2000年11月至2006年3月擔任EVI教育亞洲有限公司(先前於聯交所創業板上市，股份代號：8090)的財務總監及公司秘書。在此之前，張先生曾在安永會計師事務所及P.K.F. & Co從事審計專業。

張先生於2016年至2022年擔任國際商業數字技術有限公司(前稱為飛思達科技控股有限公司)(股份代號：1782)的獨立非執行董事。其亦自2016年起擔任香港新生命堂的執事及董事。

張先生已與本公司訂立委任函，由2026年11月1日起生效，任期為三年，惟可由張先生或本公司發出不少於一個月的事先書面通知或根據委任函條款規定之其他方式而終止。張先生有權獲得每年48,000港元之酬金，此乃考慮到彼之職責及職務、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。張先生須根據本公司之組織章程細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

張先生已確認，(i)其就聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.09條所述的各項因素而言確屬獨立人士；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)在過去三年並無擔任香港或海外任何其他上市公司之任何董事職務；(iv)並無其他主要任命或專業資格；及(v)按證券及期貨條例第XV部之涵義，並無亦不被視為於本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)並無其他有關張先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露；及(ii)並無有關委任張先生之其他事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會對林先生在任期期間的寶貴貢獻及支持致以衷心謝意。董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會，並相信其委任將為董事會注入新動力。

承董事會命
僑洋國際控股有限公司
主席
鍾志華

香港，2026年10月30日

於本公告日期，執行董事為鍾志華先生、鍾天成先生及黃石輝先生；及獨立非執行董事為張以德先生、付靜艷女士及林春雷先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載，並將於本公司網站www.keenocean.com.hk刊載。