香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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。

Helens International Holdings Company Limited

海倫司國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：9869)

(新加坡股份代號：HLS)

董事及授權代表之變更

海倫司國際控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈下列有關董事會之變更。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，雷星女士(「**雷女士**」)為投入更多時間於其個人事務，已辭任執行董事及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)，自2026年11月13日起生效。辭任後，雷女士不再於本集團擔任任何職務。

雷女士已確認，彼與董事會或本公司之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項需提請本公司股東及本公司股份上市的證券交易所垂注。

董事會謹此對雷女士於其任期內對本公司所作出的貢獻表示感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，吳陽成竹先生(「**吳先生**」)已獲委任為執行董事，自2026年11月13日起生效。以下為吳先生的履歷資料：

吳陽成竹先生

吳陽成竹先生，34歲，為本公司首席增長官，主要負責數字化營銷運營及用戶增長，並協助管理IT及音樂氛圍業務。彼亦於本公司若干附屬公司擔任董事或法定代表人。吳先生於2021年9月加入本集團，擔任信息安全工程師，其後於2024年1月獲委任為本集團IT總監兼音樂部門負責人，主要負責監督本集團的數字化、信息安全、數據治理及音樂體系管理。

吳先生於2017年8月取得南澳大學信息科技(企業管理)碩士學位，並於2015年7月取得北京郵電大學信息安全學士學位。

於本公告日期，吳先生於本公司200,000股普通股中擁有實益權益，佔本公司已發行股份總數約0.02%。

吳先生已與本公司訂立服務協議，自2026年11月13日起初步為期三(3)年，可由其中一方向對方發出不少於一(1)個月的書面通知予以終止。根據上市規則及本公司組織章程細則，其委任須遵守輪值退任及膺選連任規定。吳先生有權每年收取包括薪金、津貼及實物福利及僱主對退休計劃的供款在內的酬金人民幣300,000元以及酌情花紅，該薪酬由董事會經考慮多項因素(包括彼於本公司的職位及責任、其資格、經驗及現行市場水平)釐定並由董事會薪酬委員會批准。此外，吳先生已獲委任為授權代表。

除上文所披露者外，吳先生已確認，(i)彼並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未擔任任何其他於香港或海外上市公眾公司的董事職位；(ii)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係；及(iii)於本公告日期，彼並無於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，吳先生亦已確認，概無其他有關彼獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他有關彼獲委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生履新。

承董事會命
海倫司國際控股有限公司
董事會主席
徐炳忠先生

香港和新加坡，2026年11月13日

於本公告日期，執行董事為徐炳忠先生、蔡文君女士、賀大慶先生及吳陽成竹先生；以及獨立非執行董事為李東先生、王仁榮先生及呂珣福先生。