

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。

## **Jiumaojiu International Holdings Limited**

### **九毛九国际控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9922)

#### **執行董事、首席財務官、 副總裁、授權代表、聯席公司秘書及 董事委員會成員變更**

董事會宣佈，自2023年6月9日起：

- (1) 李灼光先生已辭任執行董事、首席財務官、副總裁、授權代表、聯席公司秘書及薪酬委員會成員；及
- (2) 蘇淡滿先生已獲委任為執行董事、首席財務官、授權代表、聯席公司秘書及薪酬委員會成員。

#### **執行董事、首席財務官、副總裁、授權代表、聯席公司秘書及薪酬委員會成員辭任**

九毛九国际控股有限公司（「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，李灼光先生（「李先生」）為投放更多時間於其他個人事務，已辭任本公司執行董事、首席財務官（「首席財務官」）、副總裁（「副總裁」）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的授權代表（「授權代表」）、聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自2023年6月9日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提呈香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此就李先生於任職期間對本集團的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任執行董事、首席財務官及授權代表

董事會欣然宣佈，蘇淡滿先生（「蘇先生」）已獲委任為執行董事、首席財務官及授權代表，自2023年6月9日起生效。蘇先生的簡歷詳情載列如下：

蘇先生，35歲，於2019年4月加入本集團，擔任本集團財務總監。加入本集團之前，彼於2011年9月至2019年4月在畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所擔任審計師、助理經理及審計經理。蘇先生於審計、會計、稅務及財務控制方面擁有逾11年經驗。蘇先生於2011年6月畢業於廣東外語外貿大學，獲經濟學及管理學雙學士學位。蘇先生為中國註冊會計師協會會員及中國註冊稅務師協會會員。

本公司已就蘇先生獲委任為執行董事及首席財務官與蘇先生訂立服務協議，自2023年6月9日起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知終止。服務協議可根據本公司的組織章程細則（「組織章程細則」）及適用規則續期。蘇先生將出任執行董事，惟須根據組織章程細則輪值退任及膺選連任。蘇先生有權收取年薪每年人民幣550,000元，另加適用福利及酌情花紅。蘇先生的酬金乃由董事會參考其職務、職責及經驗釐定。蘇先生將不會就擔任執行董事收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，截至本公告日期，蘇先生(i)於過去三年內並無擔任其證券於香港或海外證券市場上市的任何公眾公司董事；(ii)並無擔任本公司任何其他職務；且(iii)並無任何其他重要任命或專業資格。彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

截至本公告日期，蘇先生因持有本公司於其獲委任為執行董事之前授予他的若干購股權而於本公司130,000股股份中擁有權益。除上文所披露者外，蘇先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益或被視為擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何與委任蘇先生有關的其他事宜須提呈股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎蘇先生加入董事會。

## 委任聯席公司秘書

董事會進一步宣佈，蘇先生已獲委任為聯席公司秘書。

根據上市規則第3.28及8.17條，本公司必須委任一名公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

蘇先生目前並不具備上市規則第3.28及8.17條所規定的相關資格。本公司已就蘇先生擔任聯席公司秘書的資格向聯交所申請豁免（「豁免」）嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定。蘇先生的委任須待聯交所授出豁免後方可作實，且本公司將適時另行刊發公告。

## 薪酬委員會成員變更

董事會進一步宣佈，蘇先生已獲委任為薪酬委員會成員，自2023年6月9日起生效。

承董事會命  
九毛九国际控股有限公司  
主席  
管毅宏

香港，2023年6月9日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事管毅宏先生、執行董事崔弄宇女士、何成效先生及蘇淡滿先生，以及獨立非執行董事鄧濤先生、唐智暉女士及朱睿女士。