

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)

**變更董事；及
董事會委員會組成變更**

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」)謹此宣佈以下有關董事會的變動。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，黃向明先生(「黃先生」)辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，以投放更多時間於其他業務，自2025年7月11日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會或本公司之間並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及本公司股份上市的證券交易所垂注。

董事會謹此衷心感謝黃先生於在任期間對本公司作出的貢獻。

委任獨立非執行董事；董事會委員會組成變更

董事會欣然宣佈，呂珣福先生(「呂先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2025年7月11日起生效。

下文載列呂先生的履歷資料：

呂珣福先生

呂先生，46歲，於業務發展、諮詢及管理方面擁有逾18年經驗。彼於2007年2月獲得科廷科技大學商業(管理及營銷)學士學位。

呂先生自2024年3月起擔任弗若斯特沙利文的業務發展總監。在此之前，彼於2022年2月至2023年10月擔任寶德隆證券登記有限公司的首席商務官，於2019年10月至2022年1月擔任香港中央證券登記有限公司副總裁／董事，於2019年6月至2019年10月擔任核聚集團助理副總裁，於2018年10月至2019年4月擔任阿爾法財經印刷有限公司業務發展總監，以及於2017年9月至2018年8月擔任智盛財經媒體有限公司亞太區業務發展董事。呂先生於2014年1月至2017年7月在凸版快捷財經印刷有限公司任職，離職前擔任亞太區業務發展高級董事。在此之前，呂先生於2012年3月至2013年12月亦在智雅翻譯服務有限公司、Manpartners Limited擔任助理董事；於2009年12月至2012年2月在凸版快捷財經印刷有限公司任職，離職前擔任高級經理；並於2007年1月至2009年12月在Shines Education Pte Ltd擔任國際招聘經理。

呂先生已與本公司訂立一份獨立非執行董事委任函，初始任期為三(3)年，惟可按委任函訂明的若干情況予以終止。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則(「章程細則」)，彼の委任須輪值退任及膺選連任。根據章程細則，彼の任期將直至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。呂先生有權收取固定董事薪酬每月1,500新加坡元(或等值港元)，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、經驗及現行市場薪酬水平)釐定並由董事會薪酬委員會批准。

呂先生已確認，(1)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準；(2)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的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)有任何關連；及(3)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，呂先生已確認，(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其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)於本公告日期，彼並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，呂先生亦已確認，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。

董事會藉此熱烈歡迎呂先生就任。

承董事會命
海倫司國際控股有限公司
董事會主席兼行政總裁
徐炳忠先生

香港和新加坡，2025年7月11日

於本公告日期，執行董事為徐炳忠先生、蔡文君女士、余臻女士及賀大慶先生；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。