

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。

## **Yik Wo International Holdings Limited**

### **易和國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8659)

#### **變更獨立非執行董事及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成**

易和國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(1)鍾智傑先生(「鍾先生」)因需投入更多時間處理其他事務而已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員；及(2)張世澤先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二二年六月三十日起生效。

鍾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，42歲，於二零零二年五月獲英屬哥倫比亞大學頒授商學士學位。自二零零五年九月及二零零五年一月以來，彼為香港會計師公會及美國註冊會計師公會之會員。張先生在會計、財務及商業諮詢工作方面擁有逾19年經驗。彼自二零一九年七月至二零二一年十二月擔任三巽控股集團有限公司(股份代號：6611)及自二零一七年四月至二零一九年八月擔任中國唐商控股有限公司(前稱文化地標投資有限公司)(股份代號：674)之財務總監、公司秘書及根據上市規則及香港法例第622章公司條例第16部的授權代表，該兩間公司均於聯交所主板上市。自二零一五年七月至二零一七年四月，

張先生曾擔任聯交所主板上市公司正恒國際控股有限公司(股份代號：185)之執行董事、財務總監、聯席公司秘書及授權代表。張先生於二零零二年九月至二零一三年九月曾任職於最大的國際審計公司之一。

自二零一七年十二月十三日起，張先生擔任傳遞娛樂有限公司(股份代號：1326)(其已發行股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。自二零一八年五月起，張先生亦擔任聯交所主板上市公司德林控股集團有限公司(前稱雲裳衣控股有限公司)(股份代號：1709)之獨立非執行董事。自二零一九年九月至二零二零年五月，張先生擔任世紀聯合控股有限公司(股份代號：1959)(其已發行股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。自二零一七年五月至二零一八年七月，彼亦為聯交所GEM上市公司新維國際控股有限公司(前稱DX.com控股有限公司)(股份代號：8086)之非執行董事。

根據張先生與本公司訂立的委任函，張先生已獲委任為獨立非執行董事，任期為三年，自二零二二年六月三十日起生效，除非張先生向本公司發出不少於一個月的書面通知或本公司於任何時間向張先生發出書面通知而予以終止。張先生將須根據本公司的組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)的規定輪值退任及膺選連任，並須遵守當中訂明的其他相關條文。根據張先生的委任函，彼將有權收取年度董事袍金40,000港元，該酬金乃經參考其背景、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，(i)張先生於過往三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司出任其他主要任命及專業資格或任何董事職位；(ii)張先生並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位；(iii)張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(具有**GEM上市規則**所賦予之涵義)或控股股東(具有**GEM上市規則**所賦予之涵義)概無任何關係；及(iv)張先生並無於本公司任何股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據**GEM上市規則**第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任張先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向鍾先生於任職期內作出之貢獻及服務致以衷心感謝，並熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
易和國際控股有限公司  
董事長兼執行董事  
許有獎

香港，二零二二年六月三十日

於本公佈發表日期，董事會成員包括三名執行董事：許有獎先生、許麗萍女士及張緣生先生；及三名獨立非執行董事：張世澤先生、劉大進先生及鄧志煌先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))內「最新上市公司公告」頁內刊登。本公佈亦將於本公司網站([www.yikwo.cn](http://www.yikwo.cn))刊登。