

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份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。



Vision International Holdings Limited

威誠國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8107)

公告

根據GEM上市規則第17.50(2)條作出

本公告乃由威誠國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)(a)條作出，內容有關本公司執行董事吳凱榕女士(「吳女士」)。

於二零二三年九月十五日，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)首次獲吳女士知會，彼正就若干與本公司於二零二三年初註冊成立的一間附屬公司(「該附屬公司」)有關的事宜進行內部調查。儘管吳女士自該附屬公司註冊成立起直至本公告日期一直擔任該附屬公司的唯一董事，惟彼並未披露其所指稱調查的原因或性質。

由於吳女士一直為該附屬公司的唯一董事，董事會(吳女士除外)認為吳女士自行對該附屬公司進行調查並不適當，原因為此舉予人利益衝突的印象。為確保調查的公正性，董事會於二零二三年九月十五日一致(吳女士除外)議決(i)於同日起暫停吳女士於本集團的職務；及(ii)吳女士的職務將暫時由本公司執行董事及行政總裁卓嘉駿先生代理，直至該附屬公司獲獨立調查及解決為止。

在暫停吳女士職務後，董事會已透過其法律顧問多次要求彼交出其所管有屬於本集團的所有財產(包括但不限於本集團相關成員公司的印鑑／印章等)。遺憾的是，直至本公告日期，吳女士一直極不合作，且未能交出其所管有的任何本集團財產。

據董事會(吳女士除外)所深知及全悉，暫停吳女士職務並無且不會對本集團的業務及營運造成任何重大不利影響。本公司將向其股東及潛在投資者提供有關任何重大發展的最新消息。

承董事會命
威誠國際控股有限公司
主席兼執行董事
劉啟泰先生

香港，二零二三年十月十二日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事為劉啟泰先生(主席)、卓嘉駿先生及吳凱榕女士(暫停職務)；以及(ii)四名獨立非執行董事為劉大貝博士、楊孟璋教授、工程師、車灝華先生及朱健明先生。

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(吳凱榕女士(暫停職務)除外)在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，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，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.vision-holdings.com.hk刊登。