

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，概不對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。



## EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 永義國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1218)

### 董事調任

董事會欣然宣佈自2020年8月13日起，(i)官女士由執行董事及行政委員會成員調任為本公司主席兼首席行政總裁及行政委員會主席；及(ii)謝先生由本公司主席兼首席行政總裁及行政委員會主席調任為本公司副主席兼執行董事，以及行政委員會成員。官女士和謝先生均繼續擔任本公司之授權代表。此外，謝先生將繼續擔任薪酬委員會及提名委員會成員。官女士及謝先生之薪酬待遇並無變動，及概無其他有關官女士及謝先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

### 董事調任

永義國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈自2020年8月13日起，(i)官可欣女士（「官女士」）由本公司執行董事及行政委員會（「行政委員會」）成員調任為本公司主席兼首席行政總裁及行政委員會主席（「官女士之調任」）；及(ii)謝永超先生（「謝先生」）由本公司主席兼首席行政總裁及行政委員會主席調任為本公司副主席兼執行董事，以及行政委員會成員（「謝先生之調任」）。官女士和謝先生均繼續擔任本公司之授權代表（「授權代表」）。此外，謝先生將繼續擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員。

\* 僅供識別

## 官女士之調任

官女士，35歲，自2010年起為執行董事、授權代表，以及行政委員會成員。彼亦為本公司之多間附屬公司的董事。官女士持有英國 University of Durham 經濟學和政治學文學學士學位、英國法學院法律學士學位及法律實務課程資格及香港理工大學國際酒店管理學碩士學位，以及已經完成哈佛商學院 Program for Leadership Development 行政課程。彼積極參與社區服務，並創立永義慈善基金會，以支持香港及中國貧困青年的教育。官女士為本公司副主席兼執行董事雷玉珠女士之女兒。繼官女士之調任後，彼現為本公司主席兼首席行政總裁、授權代表，以及執行董事及行政委員會主席。

於本公佈日期及按證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所界定，官女士被視為於本公司29,179,480股股份（「股份」）擁有權益，相當於已發行股份總數約31.95%。該等股份以Magical Profits Limited之名義登記及由其實益擁有，該公司乃由Accumulate More Profits Limited全資擁有，而Accumulate More Profits Limited則由作為The Magical 2000 Trust（其受益人包括官女士）之信託人溫特博森信託有限公司全資擁有。故此，官女士因作為The Magical 2000 Trust受益人之一被視為於股份中擁有權益。

官女士已與本公司就其委任為執行董事訂立委任書，且有權收取每年酬金1,560,000港元，金額乃由薪酬委員會及董事會經考慮其職責及責任並參考現行市場情況釐定。彼之董事職位將須根據本公司之公司細則（「公司細則」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》（「上市規則」）附錄14所載企業管治守則輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，官女士(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(ii)並無於股份或相關股份擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；或(iv)於本公佈日期前過去三(3)年並無於香港或海外任何公眾上市公司中擔任任何其他董事職務以及任何其他重大任命和專業資格。

除上文所披露者外，概無其他有關官女士之調任的事宜須敦請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

## 謝先生之調任

謝永超先生，62歲，自2017年起為執行董事、本公司主席兼首席行政總裁、授權代表，以及行政委員會主席。彼於1996年取得美國Adam Smith University of America之工商管理碩士學位。謝先生於成衣製造及採購方面擁有超過30年經驗。彼為本公司之多間附屬公司的董事。謝先生於2005年獲委任加入董事會為執行董事及本公司副主席，其後於2006年由本公司副主席獲調任為本公司主席兼首席行政總裁。於2007年，彼由執行董事調任為非執行董事，並辭任本公司主席兼首席行政總裁。於2017年，謝先生由非執行董事獲調任為執行董事、本公司主席兼首席行政總裁。繼謝先生之調任後，彼現為本公司副主席、授權代表、執行董事及行政委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

謝先生已與本公司就其委任為執行董事訂立委任書，且有權收取每年酬金1,500,000港元，金額乃由薪酬委員會及董事會經考慮其職責及責任並參考現行市場情況釐定。彼之董事職位將須根據公司細則及上市規則附錄14所載企業管治守則輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，謝先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(ii)並無於股份或相關股份擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他任何職位；或(iv)於本公佈日期前過去三(3)年並無在於香港或海外任何公眾上市公司中擔任任何其他董事職務以及任何其他重大任命和專業資格。

除上文所披露者外，概無其他有關謝先生之調任的事宜須敦請股東及聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

承董事會命  
永義國際集團有限公司  
主席兼首席行政總裁  
官可欣

香港，2020年8月13日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事官可欣女士、雷玉珠女士及謝永超先生；及獨立非執行董事徐震港先生、莊冠生先生及劉澤恒先生。