

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。

TFG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

富元國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

委任執行董事 及行政總裁

富元國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，自二零二一年二月五日起，高敬堯先生(「高先生」)已獲委任為本公司執行董事兼副總裁以及董事會轄下執行委員會成員；及董事會主席(「主席」)兼執行董事楊立君先生(「楊先生」)已獲委任為本公司行政總裁。

(I) 委任執行董事

董事會欣然公佈，自二零二一年二月五日起，高先生已獲委任為本公司執行董事兼副總裁以及董事會轄下執行委員會成員。高先生之履歷詳情載列如下：

高敬堯

高先生，48歲，畢業於中山大學，主修工商管理學。高先生亦獲暨南大學頒授工商管理碩士學位。高先生於金融服務行業積逾20年工作經驗。於二零零一年至二零一四年間，高先生受聘於中國工商銀行，曾擔任中山市若干支行負責人、中山市分行營業部總經理及茂名市分行副行長。於二零一四年至二零二一年一月間，高先生受聘於華夏銀行，曾任廣州分行銷售部總經理及中山分行負責人。

於本公佈日期，高先生並無持有任何香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部涵義內的本公司股份。

於本公佈日期，高先生於過去三年並無於任何證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司附屬公司擔任任何其他職位。高先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，本公司與高先生訂立為期三年之服務協議，彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。高先生可收取每月60,000港元之董事袍金，該董事袍金乃由本公司薪酬委員會建議，並由董事會參考當前市況、高先生於本公司之職務及責任以及本公司之薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關委任高先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會相信，高先生於金融服務行業的豐富經驗將為本集團的業務帶來見解，並有助於董事會的多元化。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎高先生加入董事會。

(II) 委任行政總裁

董事會欣然公佈，主席兼執行董事楊先生已獲委任為本公司行政總裁（「行政總裁」），自二零二一年二月五日起生效。

楊立君

楊先生，46歲，為主席兼執行董事。楊先生亦為董事會轄下執行委員會主席。楊先生自二零一七年五月起已為董事會主席兼執行董事，並於二零一九年八月調任為董事會聯席主席。楊先生自二零二零年六月一日起調任為董事會主席。楊先生亦為本公司若干附屬公司之董事。楊先生在香港及中華人民共和國（「中國」）物業發展及投資業務方面積逾20年豐富經驗。於二零零四年至二零一三年間，楊先生為中山大南集團有限公司之董事長。於二零一四年至二零一七年間，楊先生為中山富元控股集團有限公司之董事長。於本公佈日期，楊先生亦為若干私營公司（即Yang's Development Limited及富華投資控股有限公司，兩者均於中國從事物業投資及發展業務）的董事以及控股股東或主要股東。楊先生與非執行董事余順輝先生共同投資於若干項目。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例，楊先生擁有及被視為擁有本公司合共3,042,011,152股股份的權益。除所披露者外，楊先生並無持有任何證券及期貨條例涵義內的本公司股份。

除上文所披露者外，於本公佈日期，楊先生於過去三年並無於任何證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，且彼與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。本公司與楊先生訂立服務協議，任期為三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。楊先生有權獲得年終酌情花紅，該年終酌情花紅乃參考當前市況、楊先生的表現、楊先生於本公司之職務及責任及本公司薪酬政策而釐定。

根據上市規則企業管治守則的守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁之角色應分開，並不應由同一人士擔任。楊先生目前為主席兼執行董事，彼於物業發展及投資業務方面擁有豐富經驗。董事會深信，主席兼行政總裁由楊先生一人擔任，將能夠為董事會提供強而有力的領導，並對本公司及其附屬公司（「本集團」）作出有效且高效的業務決策。董事會深信，董事會現時的架構將提供足夠的制衡及為本集團業務提供各種意見。

除上文所載資料外，並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料，亦無其他有關委任楊先生為行政總裁的事項須提請本公司股東垂注。

董事會認為，楊先生及高先生各自於物業發展及金融服務業務的豐富經驗將可為本集團業務帶來見解，並有助於董事會的多元化。

承董事會命
富元國際集團有限公司
主席
楊立君

香港，二零二一年二月五日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊立君先生（主席）及高敬堯先生、非執行董事余順輝先生及王鉅成先生以及獨立非執行董事陳凱寧女士、蘇慧琳女士及宋逸駿先生組成。