

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



## Fu Shou Yuan International Group Limited

### 福壽園國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1448)

#### 非執行董事變更

董事會宣佈，自二零二一年三月二十四日起：

- (a) 馬翔先生已辭任非執行董事；及
- (b) 周立杰女士已獲董事會委任為非執行董事。

#### 非執行董事辭任

福壽園國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，馬翔先生(「馬先生」)由於其他工作安排，已辭任非執行董事，自二零二一年三月二十四日生效。

馬先生確認其與董事會並無分歧，且並無其他與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會謹藉此機會誠懇和衷心感謝馬先生於任期內為本公司所作的寶貴貢獻。

#### 委任非執行董事

董事會進一步宣佈，周立杰女士(「周女士」)已獲董事會委任為非執行董事，自二零二一年三月二十四日生效。

周女士，46歲，擁有超過20年投資行業工作經驗。周女士現時擔任陽光資產管理股份有限公司投資總監。於二零零一年至二零零九年，周女士擔任北京海問諮詢有限公司研究主管。於二零零九年至二零二零年，周女士先後擔任陽光保險集團股份有限公司資產管理中心副處長，以及陽光資產管理股份有限公司研究部高級研究經理、總經理助理、副總經理及總經理。

周女士於一九九八年獲得中國人民大學投資經濟學學士學位，及於二零零一年獲得天津商學院財務管理學碩士學位。

周女士已與本公司訂立服務合同，任期自二零二一年三月二十四日起為期三年，須根據本公司組織章程細則(i)於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任；及(ii)最少每三年於本公司股東週年大會輪席退任及膺選連任。該服務合同可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。根據服務合同，周女士享有每年人民幣240,000元之薪酬。周女士的酬金由本公司薪酬委員會建議並由董事會參考其資格、經驗、職責及責任釐定。

除上文所披露者外，就董事會所知，周女士(i)緊接本公告日期之前，於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司或任何有關的聯營公司(《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(下稱「上市規則」)所界定)的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係或關聯；(iii)不在本公司或本集團及附屬公司的成員公司中擔任任何職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份或任何債券中擁有或被視為擁有任何權益及淡倉(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，董事會並不知悉任何其他有關委任周女士為非執行董事的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須由本公司根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎周女士加入董事會。

承董事會命  
福壽園國際集團有限公司  
主席兼執行董事  
白曉江

香港，二零二一年三月二十四日

於本公告日期，執行董事為白曉江先生、談理安先生及王計生先生；非執行董事為陸鶴生先生、*Huang James Chih-cheng*先生及周立杰女士；以及獨立非執行董事為陳群林先生、羅祝平先生、何敏先生、梁豔君女士及陳欣先生。