

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。



Wise Ally International Holdings Limited

麗年國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9918)

委任執行董事

麗年國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司(統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈劉士峰先生(「劉先生」)獲委任為本公司執行董事，自2021年12月1日起生效。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，55歲，於2021年10月加入本集團擔任本公司首席財務官。彼負責本集團的財務及會計管理。

於加入本集團前，劉先生一直擔任德豐控股(香港)有限公司之首席財務官，並曾出任多個職位，包括由2016年4月至2021年10月出任德豐控股(香港)有限公司的財務部副總裁及公司秘書。由2013年9月至2016年3月，彼曾為金寶通集團有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：320)的財務部副總裁。於2019年8月至2020年3月期間，彼曾於佳兆業健康集團控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：0876)出任獨立非執行董事。由2018年6月至2019年6月，彼亦在Nam Tai Property Inc.(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：NTP)出任獨立非執行董事。由2001年11月至2013年9月，彼於Nam Tai Electronics, Inc.(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：NTE)曾擔任多個職位，如集團財務總監、財務副總裁兼公司秘書。

劉先生獲得南昆士蘭大學會計商業學士學位及香港理工大學專業會計碩士學位。劉先生為香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會執業會計師及國際會計師公會資深會員。劉先生於會計、審計及財務方面擁有逾20年豐富經驗，而該等經驗均從在美國及香港上市的高科技公司中獲取。

劉先生已與本公司訂立董事服務協議，自2021年12月1日起計為期三年，除非或直至根據董事服務協議提前終止。彼須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。根據董事服務協議，作為本公司的執行董事兼首席財務官，劉先生享有每月固定薪金100,000港元，並於每次完成12個月的服務後，享有相當於一個月固定薪金的年終款項。劉先生有權收取酌情花紅，有關花紅乃董事會根據劉先生的表現及本集團財務表現後全權酌情釐定。劉先生的薪酬乃董事會根據本公司薪酬委員會經參考其背景、資格、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況作出的建議釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)概無於本公司及本公司任何相聯法團(具有證券及期貨條例第XV部所賦予的涵義)的股份及相關股份中擁有任何權益；(iii)概無於前三年在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)概無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。除本公告所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生於本公司履任新職。

承董事會命
麗年國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
朱慧恒

香港，2021年12月1日

於本公告日期，執行董事為朱慧恒先生、朱文彥先生及劉士峰先生；而獨立非執行董事為凌潔心女士、李華倫先生及司徒毓廷先生。