

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



Kiu Hung International Holdings Limited

僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00381)

執行董事委任及辭任

1. 委任執行董事

董事會欣然宣佈，黎女士獲委任為執行董事，自二零二一年十二月十四日起生效。

2. 執行董事辭任

陳先生已辭任其執行董事之職位，自二零二一年十二月十四日起生效。

(1) 委任執行董事

僑雄國際控股有限公司(「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，黎綺雯女士(「黎女士」)將獲委任為執行董事，自二零二一年十二月十四日起生效。

黎女士之履歷詳情如下：

黎女士，32歲，持有University of Bedfordshire文學士(會計學)榮譽學位及香港理工大學高級管理深造學院會計學管理文憑。黎女士為全球可持續發展規劃師學會之可持續發展規劃師。加入本公司前，黎女士為中國碳中和發展集團有限公司(聯交所股份代號：1372)及太睿國際控股有限公司(聯交所股份代號：1010)財務經理。彼擁有豐富的財務及管理會計、財務盡職調查及交易後監控以及公司秘書服務經驗。

黎女士已與本公司訂立有關彼獲委任為本公司執行董事之服務合約，為期一年，須根據本公司細則於股東週年大會輪值告退及接受重選。黎女士有權獲得每年240,000港元之董事酬金及參考本公司薪酬政策酌情發放之表現獎金，並將不時由本公司薪酬委員會檢討。

於本公佈日期，(i)黎女士並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職位，與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)黎女士於過去三年並無在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，亦無其他重要委任及專業資格；(iii)黎女士在本公司任何股份中並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

黎女士概不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黎女士加入本公司。

(2) 執行董事辭任

陳劍先生（「陳先生」）因其他個人事務，已辭任其執行董事之職位，自二零二一年十二月十四日起生效。陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳先生對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
張啟軍

香港，二零二一年十二月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事張啟軍先生、劉明卿先生及黎綺雯女士；及五名獨立非執行董事王小寧先生、鄭皓安先生、江俊榮先生、黎子彥先生及陳雨鑫女士。