

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，並明確表示概不就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。

Yues International Holdings Group Limited

樂氏國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1529)

董事變更

董事會欣然宣佈，自2022年6月28日起：

- (i) 劉先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (ii) 王小姐已辭任獨立非執行董事。

委任獨立非執行董事

樂氏國際控股集團有限公司(「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，自2022年6月28日起，劉偉彪先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

劉先生，48歲，分別於2002年及1997年取得香港城市大學國際會計學文學碩士學位及會計學高級文憑。劉先生現為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。

劉先生於審計及會計行業擁有逾20年經驗。自1997年6月至2000年8月，彼任職於C.B. Wong & Co.(一間會計師事務所)，其最後職位為高級審計師。彼於2000年10月至2004年5月擔任Yau & Leung(一間會計師事務所)的審計主管。自2004年5月至2006年5月，彼擔任家庭安全產品製造商愛斯頓有限公司的高級會計主管，主要負責領導會計部門及處理公司秘書事宜。自2006年5月至2006年12月，彼擔任德勝製衣有限公司的會計經理，該公司主要從事採購及銷售外套服飾。彼負責編製該集團的綜合財務報表及預算。於2006年12月至2012年4月期間，彼於恒寶利國際控股有限公司(現稱首創環境控股有限公司，於聯交所主板上市，股份代號：03989)工作(該公司主要從事服飾銷售)，其最後職位為財務總監。於2012年6月至2013年3月期間，彼加入聯交所主板上市公司成謙聲匯控股有限公司(現稱金泰能源控股有限公司，股份代號：02728)(「成謙」)擔任會計經理及公司秘書，且彼其後晉升為助理財務總監及公司秘書。其後，彼再次加入成謙，於2013年5月至

2017年9月期間，擔任其財務總監及公司秘書，主要負責監控於香港的財務部門並處理公司秘書及上市公司相關事宜。劉先生於2018年12月成立Ascent Corporate Services Limited並於該公司註冊成立起至今擔任其董事。彼現為海納智能裝備國際控股有限公司(股份代號：1645)，MOG Holdings Limited(股份代號：1942)及Infinity Logistics and Transport Ventures Limited(股份代號：1442)之公司秘書，該等公司之股份均於聯交所主板上市。自二零二零年十二月至二零二二年一月，劉先生為中國寶沙發展控股有限公司(股份代號：1069)之公司秘書，該公司於聯交所主板上市。

本公司已與劉先生訂立委任函，自2022年6月28日起初步為期三年，並可由任何一方透過向另一方發出一個月的書面通知終止。劉先生的任期僅直至其獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司組織章程細則於有關大會上膺選連任。劉先生有權享有每月10,000港元的董事薪酬，有關薪酬由董事會根據薪酬委員會的建議批准，並參考其一般職務及職責以及現行市況釐定。

除所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有及視為擁有任何權益或淡倉；(iii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，概無有關劉先生委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，且概無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條任何規定而須予披露的其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入本公司。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，自2022年6月28日起，王嘉露小姐(「王小姐」)已辭任獨立非執行董事，以投放更多時間從事需要投入更多時間及精力的其他業務。

王小姐確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對王小姐於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以感謝。

承董事會命
樂氏國際控股集團有限公司
主席
樂康

香港，2022年6月28日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事樂康先生、黎嘉浩先生、黎嘉力先生及宋瑞鵬先生；以及四名獨立非執行董事邵偉先生、羅祖坤先生、余俊文先生及劉偉彪先生。