

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。



Feiyang International Holdings Group Limited

飛揚國際控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1901)

**董事變更
及
董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

飛揚國際控股(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」)宣佈，李成艾女士(「李女士」)因其他工作安排而辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2022年11月3日起生效。

李女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對李女士於在任期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，趙彩紅女士(「趙女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自2022年11月3日起生效。

趙女士的履歷詳情載列如下：

趙女士，48歲，於教育及會計方面擁有逾20年經驗。趙女士於1999年7月取得華東交通大學會計學學士學位及於2003年6月取得吉林大學會計碩士學位。彼於1999年7月至2000年8月於中國鐵通集團有限公司鐵通內蒙古通遼分部擔任會計師。彼自2003年9月起擔任浙江萬里學院商學院教師。趙女士自2003年起擔任中國註冊會計師，自2021起被認可為會計學教授。

趙女士已於2022年11月3日與本公司訂立委任函(「委任函」)，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，趙女士有權收取董事酬金每年人民幣60,000元，該金額乃根據多項因素釐定，包括彼之經驗、彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬架構及現行市況。彼亦有權收取年度酌情表現花紅，金額由董事會經參考薪酬委員會根據本公司財務表現及彼之表現作出的推薦建議後釐定。

於本公告日期，趙女士並無及／或不被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，趙女士於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。趙女士並無於本集團擔任任何其他職務或與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

除上文所披露者外，趙女士已確認，並無有關彼獲委任為獨立非執行董事之進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且本公司並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。

董事會謹此熱烈歡迎趙女士加入董事會。

於上文所述董事變更後，審核委員會包括趙女士(主席)、李華敏先生及易凌先生；而薪酬委員會包括李華敏先生(主席)、何斌鋒先生及趙女士。

承董事會命
飛揚國際控股(集團)有限公司
董事長、行政總裁兼執行董事
何斌鋒

中國寧波，2022年11月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事何斌鋒先生、熊笛先生、黃宇先生、吳濱先生及裘鄭女士；非執行董事沈陽先生；及獨立非執行董事李華敏先生、易凌先生及趙彩紅女士。

網站：<http://www.iflying.com>