

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，概不對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。

## **TFG INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

### **富元國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

- (1) 委任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事；
- (2) 非執行董事及獨立非執行董事辭任；及
- (3) 董事會委員會成員組合變動

董事會公佈，譚嘉偉先生已獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員，黃玉麟先生已獲委任為本公司非執行董事，及陳珠海女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二三年三月三日起生效，而王鉅成先生已辭任本公司非執行董事，及宋逸駿先生已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二三年三月三日起生效。

#### **委任執行董事**

富元國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，譚嘉偉先生(「譚先生」)已獲委任為本公司執行董事及執行委員會(「執行委員會」)成員，自二零二三年三月三日起生效。譚先生之履歷詳情載列如下：

#### **譚嘉偉先生**

譚嘉偉先生，35歲，畢業於中華人民共和國福建省華僑大學，獲頒經濟學士學位。譚先生於企業營運、發展、營銷及管理方面具有豐富經驗。

於加入本公司前，譚先生自二零一四年一月起獲委任為金輝煌投資有限公司(一間專門從事旅遊業務的公司)的董事，及自二零一八年十月起獲委任為大灣區文旅康居股份有限公司(一間投資控股公司)的董事。譚先生負責監督上述公司的日常營運、制定營運策略及業務管理。

於本公佈日期，譚先生於本公司任何股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所定義的權益。

除本公佈所披露者外，譚先生於本公佈日期前三年內並無於其證券於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。譚先生並無於本公司附屬公司擔任任何其他職務。譚先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，本公司已與譚先生訂立為期三年之董事服務協議，彼須根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。譚先生可收取每月10,000港元之董事袍金及於服務滿12個月後獲發年度酌情花紅，該董事袍金及花紅乃由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)建議，並由董事會參考當前市況、譚先生於本公司之職務及責任以及本公司之薪酬政策而釐定。

除本公佈所披露者外，概無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無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(「上市規則」)第13.51(2)條予以披露。

董事會相信，譚先生於企業營運、發展及管理的豐富經驗將為本集團的業務帶來見解，並有助於董事會的多元化。

## 委任非執行董事

董事會欣然公佈，黃玉麟先生(「黃先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二三年三月三日起生效。黃先生之履歷詳情載列如下：

### 黃玉麟先生

黃玉麟先生，48歲，畢業於桑德蘭大學，獲頒會計及金融學學士學位。黃先生曾任職多間會計師事務所及商業公司，並於併購、財務管理、稅務、審計及非審計服務方面擁有逾20年經驗。

黃先生自二零二零年七月起擔任諾發集團控股有限公司(股份代號：1360)之執行董事，該公司之已發行股份於聯交所上市。黃先生亦自二零一七年七月、二零一九年七月及二零二一年十二月起分別擔任惠生國際控股有限公司(股份代號：1340)、智城發展控股有限公司(股份代號：8268)及建成控股有限公司(股份代號：1630)之獨立非執行董事，該等公司之全部已發行股份於聯交所上市。黃先生亦自二零一九年七月起擔任Temir Corp.(股份代號：TMRR)之獨立非執行董事，該公司之已發行股份於美利堅合眾國場外交易證券市場買賣。

黃先生於二零一四年九月至二零二零年七月曾任啟迪國際有限公司(現稱為泰坦智華科技有限公司)(股份代號：872)之獨立非執行董事。

於本公佈日期，黃先生於本公司任何股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

除本公佈所披露者外，黃先生於本公佈日期前三年內並無於其證券於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。黃先生並無於本公司附屬公司擔任任何職務。黃先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，本公司已與黃先生訂立為期一年之委任函，彼須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。黃先生可收取每月10,000港元之董事袍金，該董事袍金乃由薪酬委員會建議，並由董事會參考當前市況、黃先生於本公司之職務及責任以及本公司之薪酬政策而釐定。

除本公佈所披露者外，概無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會相信，黃先生於金融服務行業的豐富經驗將為本集團的業務帶來見解，並有助於董事會的多元化。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然公佈，陳珠海女士(「陳女士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及薪酬委員會成員，自二零二三年三月三日起生效。陳女士之履歷詳情載列如下：

### 陳珠海女士

陳珠海女士，62歲，為香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員。陳女士具逾20年財務管理、會計、內部控制及審計經驗。於加入本公司前，於一九九九年八月至二零一零年十二月，陳女士於納斯達克上市公司Exide Technologies(股份代號：XIDE)屬下附屬公司擔任會計及行政經理。於二零一一年二月至二零一四年二月，陳女士亦獲委任為香港一所會計師事務所的經理。於會計師事務所任職期間，陳女士負責進行審計及鑑證服務，以及制定及實施事務所的質量控制政策。於二零一四年三月至二零一五年五月，陳女士於香港一家地產投資公司擔任高級會計經理。於二零一五年六月至二零一七年四月，陳女士獲委任為本公司一間附屬公司證券部門的高級經理。於二零一九年十一月至二零二二年十一月，陳女士獲委任為中國資源交通集團有限公司(股份代號：0269，其已發行股份於聯交所上市)的獨立非執行董事。於二零二零年五月至二零二零年七月，陳女士獲委任為中國中石控股有限公司(股份代號：1191，其已發行股份於聯交所上市)的獨立非執行董事。

於本公佈日期，陳女士於本公司任何股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

除本公佈所披露者外，陳女士於本公佈日期前三年內並無於其證券於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。陳女士並無於本公司附屬公司擔任任何其他職務。陳女士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，本公司已與陳女士訂立為期一年之委任函，彼須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。陳女士可收取每月10,000港元之董事袍金，該董事袍金乃由薪酬委員會建議，並由董事會參考當前市況、陳女士於本公司之職務及責任以及本公司之薪酬政策而釐定。

除本公佈所披露者外，概無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會相信，陳女士於會計、審計、稅務及財務管理的豐富經驗將為本集團的業務帶來見解，並有助於董事會的多元化。

### **非執行董事及獨立非執行董事辭任**

董事會謹此公佈，(1)王鉅成先生(「王先生」)已辭任非執行董事，及(2)宋逸駿先生(「宋先生」)已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，以專注於彼等的其他業務，自二零二三年三月三日起生效。

王先生及宋先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無事宜須提請聯交所及本公司證券持有人垂注。

### **董事會委員會成員組合變動**

譚先生已獲委任為執行委員會成員，自二零二三年三月三日起生效。

陳女士已獲委任為提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二三年三月三日起生效。

宋先生已辭任提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二三年三月三日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎譚先生、黃先生及陳女士加入董事會，並對王先生及宋先生於本公司任職期間對本公司的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
富元國際集團有限公司  
主席  
楊立君

香港，二零二三年三月三日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊立君先生(主席)、高敬堯先生及譚嘉偉先生、非執行董事黃玉麟先生以及獨立非執行董事陳珠海女士、陳凱寧女士及蘇慧琳女士組成。