

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；  
及  
(2) 建議選舉獨立非執行董事

董事會宣佈：

1. 凌潔心女士將於股東週年大會上輪值退任並決定不再膺選連任獨立非執行董事，因其欲將更多時間投放於彼其他事宜；及
2. 羅君美女士已獲董事會建議於股東週年大會上選舉為獨立非執行董事。

### 獨立非執行董事辭任

麗年國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，凌潔心女士(「凌女士」)將預定於2023年6月1日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任並決定不再膺選連任獨立非執行董事，因其欲將更多時間投放於彼其他事宜。自股東週年大會結束起，屆時凌女士將不再出任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員。

凌女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，彼並不知悉與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對凌女士於本公司任職期間作出的寶貴奉獻及貢獻，致以衷心謝意。

### **建議選舉獨立非執行董事**

董事會宣佈羅君美女士(「羅女士」)已獲董事會建議於股東週年大會上選舉為獨立非執行董事。經股東週年大會上由股東批准後，羅女士將獲董事會委任為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，均自股東週年大會結束起生效。

羅女士的履歷詳情載列如下：

羅女士，68歲，於1976年獲加拿大麥基爾大學頒授會計專業商科學士學位。羅女士為羅思雲羅君美會計師事務所有限公司之董事總經理及羅思雲會計師行之東主。彼為加拿大特許專業會計師、香港執業會計師、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及澳洲會計師公會資深會員。羅女士為新華滙富金融控股有限公司(股份代號：0188)、祈福生活服務控股有限公司(股份代號：3686)、九龍倉集團有限公司(股份代號：0004)、萬物雲空間科技服務股份有限公司(股份代號：2602)及星光集團有限公司(股份代號：0403)之獨立非執行董事，該等公司均於香港聯合交易所有限公司上市。

經股東週年大會上由股東批准後，羅女士將與本公司訂立一份委任函(無具體任期)。然而，其委任(其中包括)可隨時由任何一方發出不少於三個月之書面通知或以支付代通知金的形式予以提前終止，並須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)輪值退任及膺選連任。根據委任函，羅女士有權收取每年360,000港元(不包括任何酌情花紅)之董事袍金。羅女士之薪酬乃由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見及經參考其背景、資歷、經驗、於本集團內之職責及責任以及現行市況後釐定。

羅女士已根據上市規則第3.13條提交獨立性確認書。本公司認為，羅女士符合上市規則對獨立非執行董事所預期之獨立性標準，且倘羅女士於股東週年大會上獲選，其具備達成及履行獨立非執行董事之職責及責任所需之品格、誠信、獨立性及經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，羅女士(i)概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(iii)概無於本公司及本公司任何相聯法團(具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所賦予的涵義)的股份或相關股份中擁有任何權益；(iv)過往三年概無在香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職位；及(v)概無任何其他資料須根據上市規則第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，概無其他有關建議選舉羅女士為獨立非執行董事的事項須提請股東垂注。

本公司預期將於2023年5月3日向股東寄發載有(其中包括)羅女士履歷詳情及股東週年大會通告的通函。

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，2023年4月27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。