

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

## Jinhai International Group Holdings Limited

### 今海國際集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司）

（股份代號：2225）

#### 委任及調任董事

董事會宣佈：

- (i) 余明陽先生已獲委任為非執行董事，自二零二三年七月三十一日起生效。
- (ii) 李雲平先生已由非執行董事調任為執行董事，自二零二三年七月三十一日起生效。

#### 委任董事

今海國際集團控股有限公司（「本公司」）之公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，余明陽先生已獲委任為非執行董事，自二零二三年七月三十一日起生效。

余明陽先生（「余先生」），59歲，於品牌策略及管理方面擁有豐富經驗。余先生自一九九四年一月至二零零二年一月擔任億鑽珠寶控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：00475），現稱中發展控股有限公司）獨立非執行董事；及自二零零七年六月至二零一零年六月擔任獐子島集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002069）獨立董事。余先生亦自二零一一年三月至二零一五年五月擔任山東好當家海洋發展股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600467）獨立董事；及自二零零七年九月至二零一六年一月擔任譚木匠控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：00837）獨立非執行董事。

余先生自二零零五年九月起擔任上海交通大學教授。彼(i)自二零一八年三月起擔任上海徐家匯商城股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002561）獨立董事；(ii)自二零一九年九月起擔任金牌廚櫃家居科技股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603180）獨立董事；及(iii)自二零二三年四月起擔任梅斯健康控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：02415）獨立非執行董事。

余先生於一九八三年七月獲得中國杭州大學哲學學士學位。余先生分別於一九九三年七月及一九九六年七月獲得中國復旦大學管理學碩士學位及博士學位。

於本公告日期，除上文披露者外，余先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司證券中並無擁有及並無被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何職位，亦無於本公告日期前過去三年在香港或海外的上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

本公司與余先生簽訂為期一年之服務合約，且余先生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。余先生將收取固定董事袍金每月15,000港元。其薪酬乃由董事會經參考其於本公司之職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任余先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎余先生加入董事會。

## 調任董事

董事會欣然宣佈，李雲平先生已由非執行董事調任為執行董事，自二零二三年七月三十一日起生效。

李雲平先生（「李先生」），69歲，擁有約35年的銀行業經驗。李先生於一九七九年五月至二零一四年一月期間在寧波北侖農村商業銀行股份有限公司擔任多個職位。於一九八一年五月至一九八六年九月，李先生於北侖聯社江南信用社擔任監事，於一九八六年九月至二零零零年二月，李先生於北侖聯社小港信用社擔任監事。於二零一四年一月退休前，李先生於寧波北侖農村商業銀行股份有限公司擔任之最後職位為高級經濟師，而彼自一九九五年十月起擔任該職位。

於本公告日期，除上文披露者外，李先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司證券中並無擁有及並無被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何職位，亦無於本公告日期前過去三年在香港或海外的上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

本公司與李先生簽訂為期一年之服務合約，且李先生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。李先生收取固定董事袍金每月42,000港元。其薪酬乃由董事會經參考其於本公司之職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無有關李先生由非執行董事調任為執行董事的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命  
今海國際集團控股有限公司  
董事會主席兼執行董事  
陳國寶

香港，二零二三年七月三十一日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為王華生先生及余明陽先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。