

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KIDDIELAND
Kiddieland International Limited
童園國際有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 3830)

(1) 執行董事辭任、
(2) 行政總裁及董事委員會組成變動
及 (3) 授權代表變更

董事會宣佈下列事項：

1. 盧紹基先生辭任本公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員職務，自二零二三年九月一日起生效；及
2. 冼盧紹慧女士，現為本公司執行董事，已獲委任為本公司行政總裁及薪酬委員會成員，自二零二三年九月一日起生效。

辭任執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員

童園國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，盧紹基先生（「盧紹基先生」）因其他個人事務而辭任本公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員職務，自二零二三年九月一日起生效。

盧紹基先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對盧紹基先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意。

委任行政總裁及薪酬委員會成員

繼盧紹基先生辭任後，董事會欣然宣佈，冼盧紹慧女士（「冼盧紹慧女士」）現為本公司執行董事，已同時獲委任為本公司行政總裁及薪酬委員會成員，自二零二三年九月一日起生效。其薪酬待遇、服務期限和服務協議中的其他條款均保持不變。

冼盧紹慧女士，48歲，本集團的創辦人之一及本公司執行董事，負責管理產品開發過程（從概念到最終生產）中所有設計相關工作，以及與授權人進行聯絡以確保整個產品開發的所有階段均順利進行。彼於二零一六年六月三日獲委任為董事。彼分別自一九九九年、二零零一年、一九九八年、二零零一年、二零二二年及二零二三年起擔任 Kiddieland Toy, Inc.、童園玩具有限公司、童園實業有限公司、W. Great Worth Limited、廣東童園科技有限公司及深圳市童園科技有限公司各自的董事，並自二零一六年五月三十日起擔任 Kiddieland Group Limited、Kiddieland Trading Limited 及 Kiddieland Manufacturing Limited 各自的董事。彼於玩具行業擁有逾23年經驗。彼於一九九八年六月取得羅德島設計學院美術學士學位及建築學士學位。彼亦為控股股東KLH Capital Limited 的董事兼股東。

冼盧紹慧女士為主席兼執行董事盧鴻先生及執行董事梁小蓮女士的女兒。彼亦為執行董事盧紹基先生及盧紹珊女士的胞妹。

於本公佈日期，控股股東KLH Capital Limited持有75%已發行股份。冼盧紹慧女士於KLH Capital Limited 持有10,000 股股份，代表其於已發行股本中擁有100% 個人權益。

除上文所披露者外，概無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51 (2) (h)至13.51 (2) (v)段的規定予以披露。

授權代表變更

於盧紹基先生辭任後，就上市規則第 3.05 條而言，彼亦將不再為本公司之授權代表（「**授權代表**」）。執行董事冼盧紹慧女士同時獲委任為授權代表，自二零二三年九月一日起生效。

承董事會命
童園國際有限公司
主席
盧鴻

香港，二零二三年八月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事盧紹基先生、盧紹珊女士、冼盧紹慧女士、盧鴻先生及梁小蓮女士，以及獨立非執行董事文嘉豪先生、鄭子龍先生及薛漢榮先生。