

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Trendzon Holdings Group Limited
卓航控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二四年二月二日起：

- (1) 廖青花女士已獲委任為執行董事；及
- (2) Katsaya Wiriyachart女士已獲委任為執行董事。

本公告乃由卓航控股集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）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**」）作出。

(1) 委任執行董事

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，廖青花女士（「**廖女士**」）及Katsaya Wiriyachart女士（「**Wiriyachart女士**」）已各自獲委任為執行董事，自二零二四年二月二日起生效。

廖女士及Wiriyachart女士的履歷詳情如下：

(a) 廖青花女士

廖女士，38歲，於二零二四年二月二日獲委任為執行董事。廖女士於市場開發及公司營運方面擁有豐富的經驗。彼於物流及汽車行業擁有逾十年監管經驗。彼曾於二零二三年五月至二零二四年一月擔任中安行(深圳)控股有限公司財務總監及於二零二二年十月至二零二三年五月擔任深圳中安行交通科技有限公司財務總監。於二零一七年十月至二零二二年九月，彼為深圳市嘉進隆汽車城執行董事。於二零一三年二月至二零一七年九月，彼任職於深圳市得萊斯集裝箱有限公司，最後職位為總經理。

廖女士於二零零八年六月自中國湘潭大學取得市場營銷學士學位。廖女士於二零一四年獲得中華人民共和國湘陰縣財政局頒發的會計從業資格證書。

根據廖女士與本公司訂立的服務合約，廖女士獲委任的任期自二零二四年二月二日起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則及上市規則，廖女士將於本公司下一屆股東週年大會上適時輪席退任及重選連任。誠如董事會所建議，廖女士有權收取薪酬及與年度表現相關的酌情花紅，有關花紅將由薪酬委員會不時參考本公司財務業績及彼之表現釐定，同時參考現行市況、廖女士於本集團的職責及責任以及本公司的薪酬政策。

除上文所披露者外及於本公告日期，廖女士(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉；(ii)於過去三年，並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)並無於本集團擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)亦無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關廖女士委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

(b) Katsaya Wiriyachart女士

Wiriyachart女士，27歲，於二零二四年二月二日獲委任為執行董事。Wiriyachart女士於市場開發、供應商關係管理及項目管理方面擁有豐富的經驗。於加入本集團前，彼曾任職於東南亞地區政府經濟文化辦事處。此外，Wiriyachart女士熟悉金融投資及數字營銷。

Wiriyachart女士於二零一八年自清邁皇家大學取得文學學士學位。

根據Wiriyachart女士與本公司訂立的服務合約，Wiriyachart女士獲委任的任期自二零二四年二月二日起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則及上市規則，Wiriyachart女士將於本公司下一屆股東週年大會上適時輪席退任及重選連任。誠如董事會所建議，Wiriyachart女士有權收取薪酬及與年度表現相關的酌情花紅，有關花紅將由薪酬委員會不時參考本公司財務業績及彼之表現釐定，同時參考現行市況、Wiriyachart女士於本集團的職責及責任以及本公司的薪酬政策。

除上文所披露者外及於本公告日期，Wiriychart女士(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉；(ii)於過去三年，並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)並無於本集團擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)亦無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關Wiriychart女士委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎廖女士及Wiriychart女士加入董事會。

承董事會命
卓航控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二四年二月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、徐源華先生、駱嘉豪先生、廖青花女士、Katsaya Wiriychart女士及方恒輝先生；以及獨立非執行董事石峻松先生、邱越先生、雷冠源先生及胡啟騰先生。