

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分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。



PROSPER ONE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

富一國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1470)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 本公司董事會主席及行政總裁變動；
- 及
- (3) 董事委員會組成變動

富一國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈以下董事會變動。

執行董事、董事會主席及本公司行政總裁辭任

孟廣銀先生(「孟先生」)為投放更多時間處理其他公務而辭任執行董事、董事會主席及本公司行政總裁職務，自二零二四年四月十日起生效。彼亦不再擔任董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)主席及成員以及董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二四年四月十日起生效。

孟先生已確認，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促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會由衷感謝孟先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

委任董事會主席及本公司行政總裁、董事委員會組成變動以及首席財務官調任

繼孟先生辭任後，自二零二四年四月十日起，執行董事劉國慶先生（「劉先生」）獲委任為(1)本公司行政總裁；(2)董事會主席；(3)提名委員會主席；及(4)薪酬委員會成員，而執行董事李東坡先生則獲調任為本公司首席財務官，以接替劉先生。

承董事會命
富一國際控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
劉國慶

香港，二零二四年四月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉國慶先生（主席兼行政總裁）、劉加強先生及李東坡先生（首席財務官）；以及獨立非執行董事田志遠先生、王魯平先生及高吉忠先生。