

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Volcano Spring International Holdings Limited

火山邑動國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1715)

- (1) 獨立非執行董事辭任；**
- (2) 委任獨立非執行董事；及**
- (3) 變更董事委員會組成**

獨立非執行董事辭任

火山邑動國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，(i) 許興利先生（「許先生」）已因其擬專注其他業務承擔而辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及(ii) 甄子明先生（「甄先生」）已因其擬專注其他業務承擔而辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自2024年5月31日起生效。

許先生及甄先生均已確認彼等概無對本公司提起任何索償且與董事會並無意見分歧。此外，並無有關彼等辭任的任何其他事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會，對許先生及甄先生在任期間為本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈(i) 沈書敬先生（「沈先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及(ii) 林東明先生（「林先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，均自2024年5月31日起生效。

沈先生及林先生的履歷詳情如下：

沈先生

沈先生，40歲，於2005年9月獲得哈爾濱工業大學會計學學士學位及於2012年7月獲得香港浸會大學應用會計與金融碩士學位。

沈先生於會計、財務、業務發展及風險諮詢領域擁有超過18年經驗。彼自2022年2月起擔任中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司亞洲區財務負責人及擔任中集世聯達亞聯國際物流有限公司財務總監。沈先生的職責包括監督兩家公司的財務管理，為其業務戰略作出重要貢獻，並管理其資源分配及資本結構。沈先生亦為該兩家公司建立健全的內部控制系統並進行定期檢查，以確保合規及降低風險。自2007年1月至2022年2月，沈先生任職於中國重汽(香港)國際資本有限公司(中國重汽(香港)有限公司(股份代號：3808，為於聯交所上市的公司)的附屬公司)擔任財務主管及總經理助理。自2005年7月至2006年12月，彼於中國重型汽車集團有限公司擔任會計師及稅務會計師。沈先生為國際會計師公會的會員。

林先生

林先生，52歲，擁有豐富的企業管理經驗，並在中華人民共和國政府部門及大型國有企業工作30年。自2004年至2018年，林先生擔任中國重汽(香港)國際資本有限公司(中國重汽(香港)有限公司(股份代號：3808，為於聯交所上市的公司)的附屬公司)的董事總經理，負責其國際業務及投資和企業融資活動。林先生持有長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

林先生現時亦擔任第十五屆濟南政治協商會議常務委員會委員及第十三屆山東省政治協商會議委員；香港濟南同鄉會會長；香港山東商會執行副主席；香港山東各級政協委員聯誼總會監事會副主席；香港山東商會及青島、威海、煙台、臨沂同鄉總會名譽會長；濟南及煙台海外聯誼會副會長；及廣東省濟南商會名譽會長等職務。

林先生現為聯交所GEM上市公司時時服務有限公司(股份代號：8181)的獨立非執行董事。林先生亦分別於2020年8月至2021年10月及2021年10月至2022年10月期間擔任財華社集團有限公司(股份代號：8317)的執行董事及非執行董事，該公司的證券於聯交所GEM上市。

本公司已分別與沈先生及林先生訂立委任函，初步年期自2024年5月31日起為期一年。沈先生及林先生須根據本公司組織章程細則或任何其他不時適用之法律於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。沈先生及林先生有權獲得之年度薪酬乃由薪酬委員會及董事會參考（其中包括）彼等的背景、經驗、職責及現行市場條款釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，沈先生及林先生各自(i)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法律第571章證券及期貨條例第XV部）；(ii)並無於本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iv)於過往三年並無於在香港或海外上市之任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無與委任沈先生及林先生為獨立非執行董事有關之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

沈先生及林先生均確認，(i)彼等符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼等過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎沈先生及林先生加入本公司。

承董事會命
火山邑動國際控股有限公司
主席及執行董事
季殘月

香港，2024年5月31日

於本公告日期，本公司執行董事為季殘月女士及吳惠璋先生；而本公司獨立非執行董事為王世方先生、沈書敬先生、林東明先生及李璋先生。