

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份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。



Buyang International Holding Inc

步陽國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2457)

**(1) 獨立非執行董事辭任
及
(2) 委任獨立非執行董事**

步陽國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，以下變動將於2024年7月9日起生效：

- (a) 傅夷先生辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- (b) 任國棟先生獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

本公司董事會宣佈：

傅夷先生(「傅先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，以專注於其他業務，自2024年7月9日起生效。

傅先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦不知悉有關彼辭任的任何事宜須敦請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝傅先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈：

任國棟先生(「任先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自2024年7月9日起生效。

任先生的履歷詳情如下：

任國棟先生，43歲，分別於2003年及2006年取得中國上海同濟大學的工程學學士學位及管理學碩士學位。彼於資本市場方面擁有豐富經驗。於2006年9月至2010年12月，彼出任安永華明會計師事務所的高級審計員。於2011年1月至2021年9月，彼出任安信證券股份有限公司投資銀行部執行總經理。於2021年10月至2023年7月，彼出任國泰君安證券股份有限公司投資銀行部高級執行董事。自2023年8月起，彼出任上海添宥投資管理有限公司投資總經理。

除上文所披露者外，任先生於過往三年並無於任何其他上市公眾公司擔任董事職務。

於本公告日期，任先生並無，亦無被視為於本公司或其任何聯屬公司之任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外及於本公告日期，任先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)(「上市規則」)概無任何其他關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。任先生已確認(a)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(b)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或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(c)概無其他因素可能影響其於委任時的獨立性。

任先生已與本公司訂立委任函，初步為期三年，須根據本公司的組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上批准重選。根據任先生的委任條款，任先生將收取年度董事袍金120,000港元，乃經參考彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及當前市況後釐定。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任任先生的事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下任何規定須予披露，及任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

任先生已根據上市規則第3.09D條自律師事務所取得法律意見，並確認彼已明瞭作為本公司董事的義務。

董事會謹此熱烈歡迎任先生加入董事會。

承董事會命
步陽國際控股有限公司
主席
徐步雲

香港，2024年7月9日

於本公告日期，董事會由執行董事徐璟珺女士、應永暉先生及胡惠娟女士；非執行董事徐步雲先生及朱寧先生；以及獨立非執行董事楊敏先生、陳晉廣先生及任國棟先生組成。