

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

JTF International Holdings Limited

金泰豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9689)

(1) 獨立非執行董事變動

及

(2) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二四年九月二日起：

1. 陳沛衡先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員職務。
2. 鄂宏達女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。
3. 徐興珊先生已由薪酬委員會主席及審核委員會成員調任為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事之辭任

金泰豐國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳沛衡先生(「陳先生」)為投放更多時間處理個人事務，故此已辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員職務，自二零二四年九月二日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他資料或進一步消息須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及／或本公司股東(「股東」)垂注。

董事會藉此機會對陳先生於任期內對本公司所作寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，鄂宏達女士(「鄂女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二四年九月二日起生效。

鄂女士的履歷詳情如下：

鄂女士，57歲，於一九八九年在中國紡織大學(現稱東華大學)取得工學學士(工業管理工程)學位，於一九九八年在復旦大學取得經濟學碩士(政治經濟)學位。於一九八九年八月至二零零四年四月，鄂女士於中國石化銷售股份有限公司華東分公司任職。於二零零四年三月至二零一四年三月，鄂女士於上海中燃船舶燃料有限公司任職，最後之職位為總經理。於二零一零年十二月至二零二三年二月，鄂女士於中石化中海船舶燃料供應有限公司任職，最後之職位為總經理。於二零二一年三月至二零二三年四月，鄂女士亦於中國船舶燃料有限責任公司出任總經理。

鄂女士已經與本公司訂立服務合約，自二零二四年九月二日起為期三年。彼將任職至彼獲委任後的本公司應屆股東大會，其後須按本公司組織章程細則輪值退任及重選連任，並有權每月收取薪金9,000港元。鄂女士的薪酬待遇由薪酬委員會審閱，並由董事會經參考現行市況及彼於本集團的角色及職責釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，鄂女士(i)於過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定權益；(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(v)並無其他主要任命及專業資格。

於本公告日期及除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任鄂女士的事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

於本公告日期及除上文披露者外，鄂女士確認，(i)彼符合上市規則第3.13條所述獨立性之各項因素；(ii)彼於過去或目前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，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關聯；及(iii)於彼任職期間，並無其他可能影響其獨立性之其他因素。

董事會謹此機會熱烈歡迎鄂女士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，徐興珊先生已由薪酬委員會主席及審核委員會成員調任為審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二四年九月二日起生效。彼留任提名委員會成員。

承董事會命
金泰豐國際控股有限公司
主席兼執行董事
徐子明先生

香港，二零二四年九月二日

於本公告日期，本公司執行董事為徐子明先生、黃四珍女士、徐小平先生及徐雅怡女士；及獨立非執行董事為徐興珊先生、靳紹聰先生及鄂宏達女士。