

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，並明確表示概不就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。



富景農業

Fujing Holdings Co., Limited

富景中國控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2497)

**董事變更
及
董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

富景中國控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周煒美女士(「周女士」)因決定投入更多時間於其他社會工作承擔，已呈辭本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自二零二五年一月十六日起生效。

周女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司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周女士在任期間為本公司作出的貢獻表示感謝及讚賞。

委任董事

董事會進一步宣佈，自二零二五年一月十六日起：

- (i) 耿娟女士（「耿女士」）已獲委任為執行董事及提名委員會的成員；及
- (ii) 王文淵博士（「王博士」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自的成員及薪酬委員會主席。

耿女士的履歷詳情

耿女士，41歲，持有江西中醫藥大學藥學學士學位。彼目前為青島富景農業開發有限公司（本公司的間接全資附屬公司）的首席人力官，負責制定和監督人力資源戰略，確保有效的溝通渠道，並在公司內部建立激勵機制。耿女士先前於二零一三年九月至二零二四年六月擔任青島富景投資有限公司總經理，負責整體運營及財務管理。此外，彼於二零零四年八月至二零二四年六月擔任萊西市東方明珠石材加工有限公司總經理，亦監督全面營運及財務職責。耿女士與其配偶張永剛先生同居。張永剛先生為本公司董事會主席、行政總裁、執行董事及控股股東。耿女士為本公司主要股東耿琦女士的胞姐。

除上文所披露者外，於本公告日期，耿女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)並無或彼於過去三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；及(iv)並無於香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

耿女士已與本公司訂立服務協議，為期五年，惟須於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。耿女士有權收取董事袍金每月人民幣6,000元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經考慮其職務、責任及現行市況後釐定。耿女士的薪酬將由薪酬委員會及董事會定期檢討。

除上文所披露者外，誠如耿女士所確認，概無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關委任耿女士的事宜須提請本公司股東垂注。

王博士的履歷詳情

王博士，42歲，持有香港科技大學工業工程及物流管理哲學博士學位。彼已發表多篇論文，並因彼對環境領導力和創新管理的貢獻獲得各種獎項。彼目前擔任全球創科產業協會(GIIS)秘書長，並為楷璇(香港)環球技術跨境有限公司的創辦人兼董事總經理，主要負責為全球領先的創新科技進入中國市場制定業務策略，並領導在中國的持續戰略規劃、合作夥伴發展、業務發展及談判。王博士曾擔任重要職務，包括擔任 Sietta Group plc 中國區總經理，領導一家領先電機公司的戰略規劃和市場進入計劃。彼亦曾任 YASA Limited 副總裁兼中國辦事處主管，負責促進與主要汽車原始設備製造商及地方政府的夥伴關係。彼早期的工作經歷包括在牛津大學技術轉移辦公室—牛津大學創新部擔任高級顧問，為國際技術轉移和商業化獲得了大量項目和資金，以及擔任一家合資公司的總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，王博士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)並無或彼於過去三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無於證券及期貨條例所界定的本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

王博士已確認(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)彼過往或現時於本集團的業務中並無財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關聯；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

王博士已與本公司訂立為期兩年的委任函。根據本公司組織章程大綱及細則，彼須於本公司股東週年大會上退任並將符合資格膺選連任。王博士之董事袍金(誠如委任函

所訂明)為每年120,000港元。該金額乃由董事會根據薪酬委員會的建議，經考慮其職務、責任及現行市況後釐定。王博士的薪酬將由薪酬委員會及董事會定期檢討。

除上文所披露者外，誠如王博士所確認，概無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關委任王博士的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎耿女士及王博士加入董事會。

董事委員會組成變動

自二零二五年一月十六日起，董事委員會組成將出現以下變動：

- (1) 周女士辭任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；
- (2) 耿女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (3) 王博士已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

承董事會命
富景中國控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
張永剛

香港，二零二五年一月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張永剛先生(主席兼行政總裁)、呂鐘華先生、崔偉先生、逢金洪先生及耿娟女士；及獨立非執行董事林植棠先生、李俊良博士及王文淵博士。