

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。



CT Vision S.L. (International) Holdings Limited

中天順聯（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：994）

- (1)委任獨立非執行董事；**
- (2)委任審核委員會主席；**
- (3)董事委員會組成變動；及**
- (4)未能遵守及重新遵守上市規則要求**

委任獨立非執行董事

中天順聯（國際）控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，劉臻女士（「**劉女士**」）已獲委任為獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）、本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自2025年2月28日起生效。

劉女士，35歲，擁有超過13年的企業融資及投資經驗。彼曾在多家知名私募股權及風險投資基金任職並負責管理工作。彼擁有華南理工大學金融學學士學位。

劉女士已與本公司訂立服務協議，自2025年2月28日起計為期三年，惟任一方
可向另一方發出至少一個月事先書面通知予以終止。劉女士的委任須根據本
公司組織章程細則條文於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。劉女士有權
收取董事薪酬（不包括根據任何酌情福利或花紅的付款、授出購股權或其他附
帶福利）每年12,000港元，該金額乃參照其職責及責任以及市況，並根據本公
司薪酬政策釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉
及確信：

- (i) 劉女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，且與本公司任何
董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (ii) 劉女士於彼獲委任日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券
市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無擁有任何其他主要
委任及專業資格；
- (iii) 劉女士並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股
份或債權證中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部披露
的任何權益或淡倉；及
- (iv) 概無有關劉女士之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規
則（「**上市規則**」）第13.51(2)條之任何規定予以披露亦無有關委任劉女士為
獨立非執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士加入董事會。

委任審核委員會主席

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事連達鵬博士已獲委任為審核委員會主席，自2025年2月28日起生效。

董事委員會組成變動

緊隨劉女士及連博士獲委任後，董事委員會組成如下：

- (1) 審核委員會：連達鵬博士（主席）、湯大杰博士；劉臻女士
- (2) 提名委員會：湯大杰博士（主席）、連達鵬博士、何俊傑博士、劉臻女士；及
- (3) 薪酬委員會：連達鵬博士（主席）、吳瑞先生、湯大杰博士、劉臻女士

未能遵守及重新遵守上市規則

茲提述本公司日期為2023年10月3日的公告，當中本公司披露非執行董事兼董事會（「**董事會**」）主席杜毅女士（「**杜女士**」）不幸辭世。杜女士於2023年8月12日辭世。於其辭世後，董事會成為單一性別董事會，從而導致未能遵守上市規則第13.92條規定的要求。上述劉女士的委任標誌著重新遵守上市規則第13.92條的規定。

茲亦提述本公司日期為2024年12月9日的公告，當中本公司披露本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席吳冠雲先生辭任。

吳先生辭任後，本公司獨立非執行董事人數已減至僅兩名，本公司僅委任了少於董事會三分之一的獨立非執行董事，導致未能遵守上市規則第3.10及3.10A條規定的要求。此外，吳先生辭任後，本公司審核委員會的成員人數已減至僅兩名，導致未能遵守上市規則第3.21條規定的要求。劉女士的委任標誌著恢復遵守上市規則第3.10、3.10A及3.21條的規定。

承董事會命
中天順聯(國際)控股有限公司
執行董事
孫得鑫

香港，2025年2月28日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即吳瑞先生、郭劍峰先生、丁驥先生及孫得鑫先生；兩名非執行董事，即陸齊偉先生及何俊傑博士；及三名獨立非執行董事，即湯大杰博士、連達鵬博士及劉臻女士。