

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。



XIAOCAIYUAN INTERNATIONAL HOLDING LTD.
小菜園國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0999)

非執行董事之變更

董事會宣佈：

1. 羅永祥先生已辭任本公司非執行董事，自2025年3月7日起生效；及
2. 朱雪菁女士已獲委任為本公司非執行董事，自2025年3月7日起生效。

非執行董事辭任

小菜園國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，羅永祥先生（「羅先生」）因其他工作安排，已就其非執行董事之職務提出辭呈，自2025年3月7日起生效。

羅先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會對羅先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，朱雪菁女士（「朱女士」）已獲委任為非執行董事，自2025年3月7日起生效。

朱女士之履歷詳情載列如下：

朱雪菁女士，35歲，於2025年3月獲委任為非執行董事。

朱女士於資本市場及私募股權投資機構業務運營與風控合規方面擁有12年經驗。彼於2013年曾就職於北京大成律師事務所，主要從事外資銀行業務、外商直接投資等工作；於2014年曾就職於北京市中倫律師事務所，主要從事公司收購兼併、私募基金投資、證券發行與上市等工作；於2018年加入加華資本管理股份有限公司至今，負責風控合規部工作，參與公司日常運營、募投管退及風險管理、投後管理等工作，現為風控合規部負責人。

朱女士於2013年5月畢業於美國威廉瑪麗學院，取得法學碩士學位。朱女士於2012年9月獲得由中華人民共和國司法部頒發的中國法律職業資格證書。

朱女士已與本公司訂立委任書，首次任期自2025年3月7日起為期一年。彼須於獲委任後本公司首次股東週年大會上退任並膺選連任，其後須根據本公司組織章程細則以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載守則條文最少每三年輪值退任及膺選連任。根據朱女士的委任條款，朱女士不會就其擔任非執行董事收取任何酬金。

朱女士於2025年3月6日從本公司的外部法律顧問獲得根據上市規則第3.09D條規定的法律意見，並確認明白其作為董事的責任。除上文所披露者外，於本公告日期，朱女士已確認彼(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無持有任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱女士已確認，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其任何相聯法團股份中擁有任何權益。除上文所披露者外，概無其他資料根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下的任何規定須予披露，亦無任何其他有關朱女士獲委任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對朱女士之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
小菜園國際控股有限公司
董事長兼執行董事
汪書高先生

香港，2025年3月7日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事汪書高先生、李道慶先生、田春永先生、周斌先生、汪維芳女士及陶旭安先生；非執行董事朱雪菁女士；以及獨立非執行董事錢明星先生、朱南軍先生、曾曉松先生及方璇女士。