

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



king fook holdings limited 景福集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：280)

(「本公司」)

董事及委員會成員變更

本公司宣布以下董事及委員會成員變更，所有變更均自 2025 年 12 月 11 日起生效：

- (1) 冼雅恩先生（「冼先生」），本公司之獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員已被調任為非執行董事，並不再擔任提名委員會成員；
- (2) 林志偉先生（「林先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事兼本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (3) 侯旦丹女士，本公司之獨立非執行董事，已被委任為本公司審核委員會成員。

冼先生，62 歲，於 2006 年獲委任為本公司之董事，並於 2012 年 6 月 29 日調任為本公司之獨立非執行董事。彼為澳洲會計師公會資深會員、澳洲新南威爾斯最高法院、英格蘭及威爾斯最高法院及香港高等法院之律師。彼為香港海關人員子女教育信託基金投資顧問委員會主席。彼亦為香港中文大學伍宜孫書院院監會成員、香港恒生大學校務委員會委員及香港眼科醫院及九龍醫院醫院管治委員會委員。冼先生為美麗華酒店企業有限公司及東方表行集團有限公司之獨立非執行董事（皆為在香港聯合交易所有限公司主板之上市公司）。

林先生，54 歲，是大華繼顯（香港）有限公司私人財富管理董事總經理。他於 1994 年畢業於耶魯大學，獲得經濟學和國際研究學士學位及自 2003 年 9 月起成為特許金融分析師。在 2013 年加入大華繼顯（香港）有限公司之前，林先生曾先後在摩根士丹利、花旗集團和瑞士安勤私人銀行工作。

冼先生和林先生與本公司並無任何服務合約。彼等之委任沒有指定之年期，但彼等須根據本公司之公司組織章程細則在股東週年大會上依章告退。冼先生和林先生將均會領取每年 140,000 港元的董事袍金，乃分別參照香港上市公司非執行董事及獨立非執行董事的現行酬金範圍確定。林先生亦因擔任上述本公司三個委員會的成員而獲得每年 70,000 港元的津貼。他們的薪酬受薪酬委員會不時作出的建議規限。

冼先生和林先生確認：

- (1) 彼等概無擁有根據《證券及期貨條例》第 XV 部所指於本公司股份之權益；
- (2) 除上文所述者外，彼等沒有在過去三年在任何上市公司擔任董事職務；
- (3) 彼等沒有與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及
- (4) 除上文所述者外，並無本公司股東需要知悉的任何其他事項及無任何須根據上市規則第 13.51(2)條的規定而披露的資料。

林先生亦已向本公司確認：

- (1) 與《上市規則》第 3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；
- (2) 其過去或現在於本公司或其附屬公司業務中沒有任何財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及
- (3) 並無其他於其委任時可能會影響其獨立性的因素。

承董事會命
鄧日桑
主席

香港，2025 年 12 月 11 日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧日桑先生及馮鈺斌博士；非執行董事為何厚浹先生、何維珊女士、孔令成先生及冼雅恩先生；及獨立非執行董事為鄭國成先生、侯旦丹女士及林志偉先生。