

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。



獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成的變動

獨立非執行董事辭任

方正控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳仲戟先生（「陳先生」）由於其他商業安排，已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零二五年十二月三十一日起生效。

陳先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，及亦無任何有關彼辭任之相關事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注（「聯交所」）。

董事會在此向陳先生就其任內對本公司及本集團作出的寶貴貢獻，致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈譚美珠女士（「譚女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十二月三十一日起生效。

譚女士之履歷如下：

譚女士，38歲，持有香港都會大學（前身為香港公開大學）頒發的會計學（榮譽）工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員及香港執業會計師，彼在審計及公司秘書服務方面擁有豐富經驗。彼為（i）中國儲能科技發展有限公司（股份代號：1143，一間於聯交所主板（「**主板**」）上市之公司）；（ii）港娛國際控股有限公司（股份代號：8291，一間於聯交所GEM上市之公司）；（iii）菊福堂生物控股有限公司（前稱「萬民好物控股有限公司」）（股份代號：8217，一間於聯交所GEM上市之公司）；（iv）中國三三傳媒集團有限公司（股份代號：8087，一間於聯交所GEM上市之公司）；及（v）愛帝宮母嬰健康股份有限公司（股份代號：286，一間於聯交所主板上市之公司）之公司秘書。彼（i）自二零二二年三月起擔任羸集團控股有限公司（股份代號：397，一間於聯交所主板上市之公司）；及（ii）二零二三年五月至二零二五年一月擔任華星控股有限公司（股份代號：8237，一間於聯交所GEM上市之公司）之獨立非執行董事。

除上文披露者外，於本公告日期，譚女士並無於本公司或本集團任何成員公司出任任何其他職位，及於過去三年並無於香港或海外證券市場上市的其他上市公司擔任過任何董事職務，亦無其他重要職位及專業資格。

於本公告日期，譚女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（如聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）所界定）或控股股東（如上市規則所界定）概無任何關連。

於本公告日期，譚女士並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義所指的本公司股份的任何權益。

譚女士已確認（a）其與上市規則第3.13（1）至（8）條所述的各項因素均保持獨立性；（b）其過往或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及（c）其獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

譚女士與本公司訂立委任函出任獨立非執行董事，自委任日期起為期一年。彼將任職至本公司召開下屆股東大會之時，並將於該股東大會上退任，惟根據本公司細則合資格重選。譚女士有權享有董事袍金每月15,000港元，此乃由董事會參考現行市況釐定，並可不時由董事會酌情檢討。

除上文披露者外，概無任何其他有關委任譚女士之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎譚女士加入董事會。

董事委員會組成的變動

由於陳先生於二零二五年十二月三十一日辭任獨立非執行董事之職務，陳先生亦不再擔任本公司審核委員會之成員及主席，以及本公司提名委員會之成員，自二零二五年十二月三十一日起生效。賴雅明先生（「**賴先生**」）獲委任取代陳先生擔任審核委員會之主席，自二零二五年十二月三十一日起生效。譚女士獲委任取代陳先生擔任審核委員會及提名委員會之成員，自二零二五年十二月三十一日起生效。

賴先生辭任本公司薪酬委員會之主席，自二零二五年十二月三十一日起生效，但保留其於本公司薪酬委員會之成員之職務。翟志勝先生（「**翟先生**」）辭任本公司薪酬委員會之成員，自二零二五年十二月三十一日起生效。譚女士獲委任取代賴先生擔任本公司薪酬委員會之主席及獲委任取代翟先生擔任本公司薪酬委員會之成員，自二零二五年十二月三十一日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎譚女士加入董事會委員會。

承董事會命
方正控股有限公司*
主席
張建國

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，董事會由執行董事張建國先生（主席及總裁）、王進超先生、郭頌先生、徐澄潔先生、李碩豐先生及吳婧女士，以及獨立非執行董事賴雅明先生、翟志勝先生及譚美珠女士組成。

* 僅供識別