

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。



PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED

(筆克遠東集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 752)

退任及委任獨立非執行董事及 董事會委員會之組成變更

筆克遠東集團有限公司（「本公司」；及其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲宣布，自本公司於二零二六年三月二十七日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）結束起，董事及董事會委員會組成變更如下：

獨立非執行董事之退任

董事會宣布，自股東周年大會結束起，獨立非執行董事簡乃敦先生（「簡先生」）已輪值退任，且並無於股東周年大會上尋求連任。

自股東周年大會結束起，簡先生亦已退任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及董事會審計委員會（「審計委員會」）成員。

簡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與其退任董事相關之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。董事會謹藉此機會就簡先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布，盤立新先生（「**盤先生**」）於股東周年大會上獲委任為獨立非執行董事，自股東周年大會結束起生效（「**該委任**」）。繼該委任後，盤先生亦獲委任為審計委員會、薪酬委員會及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自股東周年大會結束起生效。

盤先生，50歲，為Cardano區塊鏈之商業部門EMURGO Group Pte. Ltd.之行政總裁，負責領導全球策略及執行。在其領導下，EMURGO推動去中心化金融基礎設施的應用，並於穩定幣、多鏈數位錢包、代幣化實體資產及受規管數位資產交易平台等領域推動創新，使EMURGO躋身Web3應用前沿。此前，盤先生曾擔任Artifact Labs的行政總裁，並於多家全球機構及高增長企業擔任高級領導職位，包括BC Technology Group（一家於香港上市及受規管的數位資產公司）、Lumenix（一家清潔技術公司）、Egon Zehnder（一家專業服務公司）、Gerson Lehrman Group（一家金融科技公司）、KKR/Capstone（一家營運管理公司）、McKinsey & Company（一家策略諮詢公司）及CIBC New Ventures（一家風險投資公司）。

盤先生持有牛津大學理學碩士學位及University of Western Ontario榮譽工商管理文學士學位。

除上文所披露者外，盤先生並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，盤先生於過去三年並無在其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

本公司已與盤先生訂立委任書，自二零二六年三月二十七日起計為期兩年，而彼或本公司可隨時向對方發出至少三個月書面通知終止該委聘。除上文所披露者外，盤先生與本公司並無訂立其他服務合約，惟須按本公司之組織章程細則於股東周年大會上輪席告退，並可膺選連任。盤先生有權獲發董事袍金每年246,500港元。全體董事之酬金由董事會經考慮薪酬委員會的建議並參考董事之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責後釐定。

盤先生確認彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13段所載之獨立性標準。

盤先生已確認並無有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段之任何規定予以披露，且除本文所披露者外，概無其他有關彼獲委任之事宜須知會本公司股東。

董事會委員會組成變更

如上文所披露，董事會各委員會組成的以下變更於二零二六年三月二十七日股東周年大會結束時生效：

1. 簡先生退任薪酬委員會主席及審計委員會成員。
2. 甘力恒先生獲委任為薪酬委員會主席。
3. 盤先生獲委任為審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各會之成員。

董事會謹藉此機會歡迎盤先生加入董事會。

承董事會命
筆克遠東集團有限公司
公司秘書
梁凱欣

香港，二零二六年三月二十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為謝松發先生、謝媛君女士及莫沛強先生；本公司之獨立非執行董事為甘力恒先生、何祖光先生、李企偉先生、盤立新先生及施宇澄先生。