

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

**董事之辭任、
董事之調任
及
審核委員會、提名委員會及
薪酬委員會之組成變動**

董事之辭任

董事會宣佈，歐陽厚昌先生為投放更多時間於其他事務而辭任獨立非執行董事，由2025年11月1日起生效。

董事之調任

董事會宣佈，林文鈿先生由非執行董事獲調任為獨立非執行董事，由2025年11月1日起生效。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動

董事會宣佈，因應辭任及調任，歐陽先生不再為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會之成員，而林先生已獲委任為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會之成員，由2025年11月1日起生效。

董事之辭任

威高國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，歐陽厚昌先生(「歐陽先生」)為投放更多時間於其他事務而辭任(「辭任」)獨立非執行董事，由2025年11月1日起生效。

歐陽先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且據彼所知，並無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。據董事會所知，亦概無其他事宜須敦請聯交所垂注。

董事之調任

董事會宣佈，林文鈿先生(「林先生」)由非執行董事獲調任(「調任」)為獨立非執行董事，由2025年11月1日起生效。

林先生，66歲，自2016年2月2日起獲委任為獨立非執行董事並於2018年7月13日調任為非執行董事。彼於1996年7月畢業於赫爾大學，獲頒授策略營銷學碩士學位(遙距課程)。林先生於1992年加入Aeon Stores Co., Ltd.，於零售及服務行業擁有逾30年經驗。彼於1999年5月至2012年5月擔任永旺(香港)百貨有限公司(「永旺(香港)百貨」，於聯交所主板上市的公司，股份代號：984)的執行董事。林先生於2006年5月至2012年5月擔任永旺(香港)百貨的董事總經理。彼辭去永旺(香港)百貨的董事會職位後獲委聘為永旺(香港)百貨的顧問，直至2012年9月為止。彼於2013年5月至2017年7月擔任港大零售國際控股有限公司(現稱TATA健康國際控股有限公司)(於聯交所主板上市的公司，股份代號：1255)之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席。林先生於2013年9月至2020年7月擔任歲寶百貨控股(中國)有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：312)的行政總裁策略師。彼亦為香港又一村獅子會的創會會員。

就調任而言，林先生已經與本公司訂立新的委聘書並須根據本公司組織章程細則（「**細則**」）遵守輪值告退及膺選連任之規定。按本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）經參照林先生之背景、經驗及於本公司之職務及職責以及當前市況所提出的建議，董事會釐定林先生有權獲發每年130,000港元之董事袍金。彼之任期已訂明為兩年，惟彼將任職至本公司應屆股東週年大會為止並將合資格於會上膺選連任。其後，彼須根據細則遵守輪值告退及膺選連任之規定。

儘管林先生目前擔任非執行董事，林先生已向本公司確認，且董事會亦認同，林先生為獨立並符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所載各項指標性的獨立性準則（除上市規則第3.13(7)條外），理由如下：

- (i) 彼並未參與本集團的任何日常營運、管理及業務，並以其客觀性和獨立判斷為董事會的審議發揮了重要作用；
- (ii) 彼於過去及現時均未持有本公司或其附屬公司的財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關聯人士有任何關連；及
- (iii) 不存在任何其他因素影響或可能影響其作為獨立非執行董事的獨立性。

於本公佈日期，(i)林先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼概無於本公司股份擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；(iii)彼於過去3年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)除上述披露者外，彼並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

並無其他有關委任林先生為獨立非執行董事之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，且概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動

董事會宣佈，因應辭任及調任，歐陽先生不再為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）和薪酬委員會之成員，而林先生已獲委任為審核委員會、提名委員會和薪酬委員會之成員，由2025年11月1日起生效。

董事會謹此對歐陽先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻致謝。

代表董事會
威高國際控股有限公司
公司秘書
周敏怡

香港，2025年10月31日

於本公佈日，董事會成員包括兩名執行董事鄭鐘文先生（主席）及林玉森女士，一名非執行董事林文鈿先生，以及三名獨立非執行董事歐陽厚昌先生、鄭文龍先生及劉詩彤女士。