

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，概不因本公告全部或部分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。



**TEAMWAY**

International Group Holdings Limited

## TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

### 獨立非執行董事變更 及 董事委員會變更

董事會宣佈自二零二五年十一月三十日起：

1. 曾慶贊博士由於希望投入更多時間於其他業務承擔，因而辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會及薪酬委員會的主席以及提名委員會的成員；及
2. 蕭恕明先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會及薪酬委員會的主席以及提名委員會的成員。

### 獨立非執行董事變更

Teamway International Group Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 宣佈：

1. 曾慶贊博士(「曾博士」) 由於希望投入更多時間於其他業務承擔，因而辭任獨立非執行董事；及
2. 蕭恕明先生(「蕭先生」) 已獲委任為獨立非執行董事，

全部自二零二五年十一月三十日起生效。

曾博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任獨立非執行董事之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

蕭先生之履歷詳情載列如下：

蕭恕明先生，56歲，畢業於香港城市大學，取得會計學學士學位。蕭先生於羅兵咸永道會計師事務所完成專業培訓，並為香港會計師公會成員。彼擁有超過25年的企業融資經驗，專注於併購、投資、首次公開發售及各類集資活動。其交易組合涵蓋私人企業、中國國有企業以及香港、中國內地、馬來西亞、新加坡及印尼的上市公司。除企業融資外，蕭先生亦積極參與醫療及健康領域的投資及經營。

自二零二四年四月起，蕭先生獲委任為天津建設發展集團股份公司（股份代號：2515，一間於聯交所主板上市的公司）的獨立非執行董事。自二零二五年五月起，蕭先生擔任北京華昊中天生物醫藥股份有限公司（股份代號：2563，一間於聯交所主板上市的公司）的獨立非執行董事。蕭先生於二零二二年六月獲委任為東方滙財證券國際控股有限公司（股份代號：8001，一間於聯交所GEM上市的公司，已於二零二五年十一月十三日除牌）的非執行董事，並於二零二二年七月調任為執行董事。於二零二一年十二月至二零二五年七月，蕭先生獲委任為東方支付集團控股有限公司（股份代號：8613，一間於聯交所GEM上市的公司）的非執行董事。於二零二二年四月至二零二五年一月，蕭先生亦擔任天韻國際控股有限公司（股份代號：6836，一間於聯交所主板上市的公司，已於二零二五年一月七日除牌）的獨立非執行董事。此外，於二零二二年十一月至二零二三年六月以及於二零二三年一月至二零二三年九月，蕭先生分別擔任康健國際醫療集團有限公司（股份代號：3886，一間於聯交所主板上市的公司）及律齊文化有限公司（股份代號：0550，一間於聯交所主板上市的公司）的執行董事及非執行董事。

除上文所披露者外，蕭先生(i)於過去三年並無在香港或其他主要交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於或被視為於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本集團擔任任何其他職位。概無有關委任蕭先生的其他資料根據上市規則第13.51 (2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關委任蕭先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

於本公告日期，蕭先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函。委任函可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼須於下屆本公司股東週年大會上退任並符合資格重選連任，隨後須根據本公司組織章程大綱及細則至少每三年輪值退任。根據本公司與蕭先生所訂立的委任函之條款，彼將有權收取年度薪酬192,000港元，乃董事會經參考其經驗、於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及當前市率後釐定，並須經本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)不時審閱。

董事會謹此對曾博士在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，並歡迎蕭先生加入董事會。

### **董事委員會組成的變更**

董事會亦宣佈以下董事委員會組成的變更，全部自二零二五年十一月三十日起生效：

1. 於曾博士辭任獨立非執行董事後，彼不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及薪酬委員會的主席以及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)的成員；及

2. 蕭先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會的主席以及提名委員會的成員。

承董事會命  
**Teamway International Group Holdings Limited**  
執行董事  
曾文佑

香港，二零二五年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為曾文佑先生；非執行董事為李鴻淵先生；及獨立非執行董事為曾慶賀博士、周偉雄先生及關慧玲女士。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。