

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的任何損失承擔任何責任。



LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

枋濬國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1355)

**(1) 內幕消息一
控股股東出售股份
(2) 非執行董事及主席辭任
(3) 委任非執行董事**

(1) 內幕消息一—控股股東出售股份

枋濬國際集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)宣佈以下內幕消息。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)獲悉Hehui International Development Limited (「**Hehui**」)(董事會主席兼非執行董事袁富兒先生(「**袁先生**」)擁有Hehui 100%實益股權)持有本公司539,129,020股普通股(各為一份「**抵押股份**」)，佔本公司截至二零二五年十月九日已發行股本約45.19%；及持有於本公告日期，本公司所欠應收賬款(「**應收賬款**」)本金約為28,569,000港元，其已(其中包括)與Osibao Cosmetics International Limited (「**承押人**」)(張政武先生(「**張先生**」)擁有承押人100%實益股權)簽署了一份結付協議，據此：(a) Hehui已將345,929,020股抵押股份轉讓予承押人；及(b) Hehui已將應收賬款之所有權轉讓予承押人，作為Hehui根據貸款協議對承押人責任及債務之部分清償(統稱「**轉讓**」)。

轉讓完成後，Hehui持有的結餘將為193,200,000股抵押股份，且所有持股結餘仍將抵押予承押人，作為Hehui根據貸款協議對承押人剩餘責任及債務的擔保。轉讓完成後，承押人及Hehui將分別持有本公司已發行股本總額約28.99%及約16.20%，因此承押人將成為本公司的主要股東(定義見上市規則)及單一最大股東，而Hehui將不再為本公司的控股股東(定義見上市規則)，但仍為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

董事會預期轉讓不會對本集團的業務營運產生重大不利影響。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各承押人及其最終實益擁有人根據上市規則均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

(2) 非執行董事及主席辭任

董事會宣佈，袁先生因其他業務安排，已辭任非執行董事及董事會主席，自二零二五年十月十日起生效。

袁先生已確認其與董事會並無意見分歧，對本公司並無提出申索，且亦無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。董事會謹此對袁先生於任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

(3) 委任非執行董事

董事會進一步宣佈，張先生已獲委任為非執行董事，在完成就任須知後將自二零二五年十月十日起生效。

張先生，46歲，持有香港大學營養學系學士學位。張先生於美容、保健以及醫療科技項目營運及投資方面擁有逾15年經驗。在其創業之前，張先生曾於三星集團、Univinson及DHC等跨國公司擔任關鍵管理職位，累積了逾10年的工作經驗。

本公司將與張先生訂立服務協議，初步期限自二零二五年十月十日起為期一年，並於其每次任期屆滿後自動續期一年，除非任何一方在發出不少於一個月書面通知後終止。其委任須根據本公司組織章程細則輪值告退並符合資格重選連任。張先生的年薪按服務協議為1,200港元，乃由董事會根據董事會薪酬委員會的建議並參考其資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及本公司的表現及當前的市場狀況而釐定。

於本公告日期，張先生與任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，且除詳情載於「內幕消息—控股股東出售股份」一節的權益外，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益。

於張先生於二零二五年十月十日的委任生效前，張先生已根據上市規則第3.09D條向一間合資格就香港法律提供意見的律師事務所取得法律意見，並確認彼明白其作為董事的責任，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能招致的後果。

除上文所披露者外，(i)張先生已確認其於緊接本公告日期前三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)概無任何其他資料需要根據上市規則第13.51(2)條之任何要求予以披露；及(iii)就張先生的委任而言，並無其他需要提呈本公司股東及聯交所垂注的事項。

董事會謹藉此機會祝賀張先生履新。

承董事會命
枋濬國際集團控股有限公司
執行董事
李芷欣

香港，二零二五年十月九日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：
李芷欣女士

非執行董事：
袁富兒先生
胡性龍先生

獨立非執行董事：
吳吉林先生
林長盛先生
蘇彥威先生