

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fu Shou Yuan International Group Limited
福壽園國際集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1448)

總裁變動

福壽園國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本集團內部人事調整如下，自二零二五年十二月十二日起生效：

1. 基於對公司未來發展需要的綜合考量，並考慮到王計生先生(「王先生」)的年齡及精力狀況，以及其近年負責業務的業績表現，董事會決議免去王先生本公司總裁(「總裁」)之職務。此次調整旨在使公司管理安排更契合下一階段發展戰略，同時亦有利於王先生更專注於執行董事及提名委員會的職責。王先生將繼續留任為本公司執行董事及提名委員會成員；及
2. 為進一步提升公司運營效率，本公司將設立「聯席總裁」(Co-Chief Executive Officer，簡稱「聯席總裁」)制度。金磊屹先生(「金先生」，現任本集團西部區域總經理)及馬劍亭先生(「馬先生」，現任本公司首席財務官(Chief Financial Officer，簡稱「CFO」))已獲委任兼任本公司聯席總裁。

董事會確認，除以上披露者外，概無其他與總裁變動有關的事宜須提請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意，且王先生確認其與董事會並無分歧。

金先生及馬先生之履歷詳情載列如下：

金磊屹先生，51歲，現任集團西部區域總經理，兼任重慶福壽元生命科技服務有限公司之總經理、重慶福壽園禮儀服務有限公司之總經理以及若干附屬公司之董事，擁有逾20年公墓運營及管理工作經驗。金先生於一九九七年於南京農業大學獲得學士學位，畢業後金先生加入上海福壽園實業集團有限公司（「上海福壽園」），先後任綠化部技術員、主管、副經理和經理，於二零零七年擔任上海福壽園總經理助理，於二零一三年至二零一九年，金先生先後擔任河南福壽園實業有限公司副總經理、總經理和河南區域總經理。於二零二零年至二零二一年，金先生擔任集團總裁助理，分管集團設計研發及工程管理中心，主要負責產品設計研發、工程綠化、物業以及供應商管理，同時金先生兼任華東區域總經理和上海福壽園總經理。於二零二二年，金先生擔任集團副總裁兼殯葬設施產品中心總經理、上海福壽園總經理及上海中心區域總經理。於二零二三年，金先生擔任集團副總裁兼設施產品中心總經理。於二零二四年，金先生擔任集團副總裁兼西部區域總經理。

金先生已與本公司訂立僱傭合同，金先生暫不會就其獲委任為本公司聯席總裁收取任何額外酬金，金先生於其與本集團的現有僱傭合同項下有權收取每年人民幣950,000元的薪金，並可獲得酌情獎金及其他福利。金先生之酬金由董事會參照薪酬委員會的建議，依據其職務職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定，並不時進行檢討及在適當時作出調整。

除上文所披露者外，於本公告日期，金先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益。

馬劍亭先生，44歲，自二零二零年六月起擔任本公司首席財務官，現兼任本公司計劃財務中心總經理及本公司若干附屬公司或聯營公司之董事以及上海福壽園公益發展基金會理事長，擁有逾20年財務及審計工作經驗，在財務管理、內控審計和收購兼併等方面有豐富的經驗。加入本集團前，馬先生於中國民生投資股份有限公司(「**中民投**」)及其附屬公司或其投資的公司擔任多項要職，包括於二零一九年八月至二零二零年六月十一日擔任中國醫療網絡有限公司(現稱天安卓健有限公司)(聯交所股份代號：383)非執行董事及審核委員會、投資委員會及薪酬委員會成員；於二零一九年十月至二零二零年五月擔任中民投財務團隊負責人；於二零一七年七月至二零二零年五月擔任中民投亞洲資產管理有限公司首席財務官；於二零一七年十一月至二零一九年二月擔任中國民生金融控股有限公司(現稱中徽金融控股有限公司)(聯交所股份代號：245)非執行董事；及於二零一七年六月至二零一七年七月擔任中民投財務會計部高級經理。於二零零三年九月至二零一七年五月，馬先生於安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所審計部任職及最後職位為審計高級經理，在此期間馬先生於二零零八年九月至二零一零年三月被委派至安永會計師事務所(英國曼徹斯特分所)擔任審計主管。

馬先生於二零零三年六月於上海交通大學取得英語(金融及商務)學士學位，並持有中國註冊會計師(CICPA)資格。

馬先生已與本公司訂立僱傭合同，馬先生暫不會就其獲委任為本公司聯席總裁收取任何額外酬金，馬先生於其與本集團的現有僱傭合同項下有權收取每年人民幣1,600,000元的薪金，並可獲得酌情獎金及其他福利。馬先生之酬金由董事會參照薪酬委員會的建議，依據其職務職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定，並不時進行檢討及在適當時作出調整。

除上文所披露者外，於本公告日期，馬先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益。

自二零二五年十二月十二日起，本公司將設有兩位聯席總裁，金先生和馬先生將共同擔任本公司的聯席總裁。在新的管理架構下，金先生主要負責業務運營與市場拓展、集團戰略規劃與投資發展、流程管理與風險控制及數位化轉型等領域，馬先生主要負責集團財務與資本管理、供應鏈體系管理、公益事務及品牌建設等領域，金先生及馬先生將共同負責本集團的人力資源管理與日常運營及管理決策，並向董事會匯報。

董事會謹此對王先生於在任總裁期間對本公司的貢獻致以感謝，及對金先生和馬先生獲委任為本公司之聯席總裁熱烈歡迎。

承董事會命
福壽園國際集團有限公司
主席兼執行董事
白曉江

香港，二零二五年十二月十二日

於本公告日期，執行董事為白曉江先生、談理安先生(有關本公告事項的董事會會議上，*Huang James Chih-Cheng*先生為其替任董事)及王計生先生；非執行董事為陸鶴生先生、*Huang James Chih-Cheng*先生及周立杰女士；以及獨立非執行董事為何敏先生、梁艷君女士、陳欣先生、石曉北先生、陳貴先生及伍超豪先生。