

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)

(1)獨立非執行董事辭任；

(2)委任薪酬委員會主席；

及

(3)委任替任董事

獨立非執行董事辭任

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，羅祝平先生(「羅先生」)因年齡原因及鑑於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3.13A條的規定，已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及合規委員會成員，自二零二五年十二月十一日晚間起生效。

羅先生確認其與董事會並無分歧，且並無其他與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會謹此對羅先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻向其致以衷心的感謝。

委任薪酬委員會主席

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事石曉北先生獲委任為薪酬委員會主席，自二零二五年十二月十二日起生效。

委任替任董事

董事會進一步宣佈，於二零二五年十二月九日，本公司收到執行董事談理安先生（「談先生」）通知，Huang James Chih-Cheng先生（「**Huang先生**」）已獲談先生委任為其替任董事（「替任董事」），自二零二五年十二月十日起生效直至二零二五年十二月十二日舉行的本公司董事會會議結束時止，本公司並於二零二五年十二月十日收到Huang先生的信函表示同意擔任談先生的替任董事。

Huang James Chih-Cheng先生，67歲，為非執行董事。Huang先生自二零一五年四月起一直擔任Chongqing Stone Tan Financial Leasing Co., Ltd.的總經理，自二零一一年起直至二零一四年十月三十一日止一直為Big Earth Publishing, Boulder, Colorado的財務總監。此前，Huang先生曾於國際濟豐集團控股公司擔任多個高級管理層職務。在加入國際濟豐集團控股公司之前，Huang先生於一九八四年至一九八七年期間在德薩斯州達拉斯擔任Electronic Data Systems的企業會計經理。彼亦於二零零三年至二零零六年期間擔任Energy System International的北京辦事處總裁，於一九九四年至二零零零年期間為加利福尼亞州三藩市Millennium Bank的董事會成員，其後於一九九九年至二零零零年期間獲選為董事會主席。

Huang先生於一九八二年五月畢業於加拿大McMaster University，獲得經濟學學士學位。彼亦於一九九九年三月完成美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院發起的高級管理課程。Huang先生自一九八九年一月起為美國德薩斯州的執業會計師。Huang先生目前並非執業註冊會計師。

Huang先生與本公司並無就其獲委任為替任董事訂立任何服務合同。Huang先生亦不會就擔任替任董事職務收取任何袍金。

於本公告日期，Huang先生擁有本公司400,000股股份的權益。

除上文所披露者外，就董事會所知，Huang先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司的任何董

事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關Huang先生獲委任為替任董事的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須由本公司根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

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。