

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)委任獨立非執行董事；**
- (2)董事委員會組成變動；**
- (3)內幕消息 — 延遲刊發二零二六年中期業績和二零二六年中期報告；**
- 及**
- (4)繼續暫停買賣**

委任獨立非執行董事

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」)欣然宣佈，趙广彬先生(「趙先生」)、周全先生(「周先生」)及錢倩女士(「錢女士」)均已獲董事會委任為獨立非執行董事，自二零二六年八月十四日生效。

趙先生、周先生及錢女士之履歷詳情載列如下：

趙先生，48歲，擁有清華大學博士學位、美國西北大學凱洛格商學院和加拿大約克大學舒立克商學院工商管理碩士學位及瑞典哥德堡大學商學院產業及金融經濟學碩士學位，現任環球CEO智庫創始理事長及亞投資本業務合夥人。趙先生於二零零九年二月至二零一六年三月擔任恆德國際集團有限公司創始人兼董事總經理，於二零一四年至二零一六年期間，兼任特許金融分析師協會中國內容顧問，歐洲復興開發銀行中國業務顧問及投資銀行馬凱資本顧問，於二零一六年四月至二零二三年十一月擔任普華永道中國資深經濟學家及戰略研究主管，於二零二四年上半年於香港會計及財務匯報局擔任經濟學家兼政策總監。此外，趙先生亦為世界金融論壇特邀經

濟學家、清華大學及中歐陸家嘴國際金融研究院特邀研究員，長期應邀出席國內外高端財經峰會及頂尖商學院講座並擔任演講嘉賓等。趙先生兼具全球宏觀視野、產業洞察實踐與監管實務經驗，能夠在本集團復牌工作推進及後續公司治理常態化建設中，在企業管治、風險管理及合規流程建設等方面，助力本集團構建更加規範、透明的運作機制。

於本公告日期，趙先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

趙先生已與本公司訂立服務合同，任期自二零二六年八月十四日起為期三年，須根據本公司組織章程細則(i)於本公司下屆股東週年大會退任及膺選連任；及(ii)最少每三年於本公司股東週年大會輪席退任及膺選連任。該服務合同可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。根據服務合同，趙先生享有月薪人民幣20,000元或其他等值貨幣。趙先生的酬金由本公司薪酬委員會建議並由董事會參考其職務、表現、本集團業績及現行市況釐定。

周先生，50歲，畢業於江西財經大學會計系，擁有復旦大學網絡學院會計學學士學位及澳大利亞南澳大學工商管理碩士學位。現主要任職於上海鵬鑒數字科技有限公司總經理、上海南虹橋國際金融園區總經理及無錫騰瑞創業投資基金合夥人等。在此之前，周先生於一九九九年至二零零三年任職上海銀行（於上海證券交易所上市，股票代碼：601229.SH）上海中小企業服務中心，為百餘家上海企業提供財務顧問諮詢服務。周先生擁有逾二十年財務合規、企業融資及股權投資經驗，兼具銀行及投資機構從業背景，可在財務管理及資本運作方面為本公司提供專業支持。

於本公告日期，周先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

周先生已與本公司訂立服務合同，任期自二零二六年八月十四日起為期三年，須根據本公司組織章程細則(i)於本公司下屆股東週年大會退任及膺選連任；及(ii)最少每三年於本公司股東週年大會輪席退任及膺選連任。該服務合同可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。根據服務合同，周先生享有月薪人民幣20,000元或其他等值貨幣。周先生的酬金由本公司薪酬委員會建議並由董事會參考其職務、表現、本集團業績及現行市況釐定。

錢女士，41歲，擁有復旦大學法律碩士學位及美國Chicago-Kent法學院金融服務法碩士學位，現任香港梁浩然律師事務所註冊外地律師、上海曦智律師事務所負責人。此前，錢女士於二零二零年七月至二零二六年一月擔任海華永泰律師事務所高級合夥人。此外，錢女士亦擔任若干社會職務，如上海政法學院法律碩士(涉外律師)校外導師、復旦大學法學院校友會理事等。錢女士擁有境內外法律專業背景及豐富執業經驗，熟悉上市公司合規運作、證券監管及跨境法律事務，其專業經驗有助於進一步優化本公司的企業管治及合規管理體系。

於本公告日期，錢女士概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

錢女士已與本公司訂立服務合同，任期自二零二六年八月十四日起為期三年，須根據本公司組織章程細則(i)於本公司下屆股東週年大會退任及膺選連任；及(ii)最少每三年於本公司股東週年大會輪席退任及膺選連任。該服務合同可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。根據服務合同，錢女士享有月薪人民幣20,000元或其他等值貨幣。錢女士的酬金由本公司薪酬委員會建議並由董事會參考其職務、表現、本集團業績及現行市況釐定。

趙先生、周先生及錢女士已各自確認，彼(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言屬獨立人士；(ii)過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無關連；及(iii)於獲委任時不受可能影響彼之獨立性的任何其他因素所規限。

就董事會所知，除本文所披露者外，於本公告日期，趙先生、周先生及錢女士(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委任趙先生、周先生及錢女士為獨立非執行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。

董事會謹此熱烈歡迎趙先生、周先生及錢女士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會亦公佈董事委員會組成以下變動，自二零二六年八月十四日起生效：

- (i) 趙先生獲委任為本公司審核委員會成員；
- (ii) 周先生獲委任為本公司審核委員會成員；及
- (iii) 錢女士獲委任為本公司合規委員會成員。

趙先生、周先生及錢女士獲委任為獨立非執行董事後，將同時加入自二零二六年三月十九日成立並由全體獨立非執行董事組成的特別調查委員會(「調委會」)，彼等在宏觀經濟與政策研究、財務合規與投融資實務、境內外法律合規與上市公司治理等

領域將全面強化調委會在獨立調查審閱、財務風險評估、合規制度檢視等方面的專業判斷力。與此同時，其亦將以其宏觀視野、行業資源及法律專業積澱，在本集團未來戰略決策、治理結構優化及合規體系長效建設等層面持續貢獻智慧，構建更加規範、透明、可持續的治理格局。

內幕消息 — 延遲刊發二零二六年中期業績和二零二六年中期報告

本公告由董事會根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.09(2)(a)條及13.49(3)條以及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。茲提述本公司日期為二零二六年三月十九日、二零二六年三月三十一日、二零二六年六月十八日及二零二六年七月十日之公告(「**該等公告**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第13.49(6)條及第13.48(1)條，本公司須於相關財務期結束後兩個月內，即二零二六年八月三十一日或之前，刊發截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績(「**二零二六年中期業績**」)，並於相關財務期結束後三個月內，即二零二六年九月三十日或之前，向股東寄發截至二零二六年六月三十日止六個月之中期報告(「**二零二六年中期報告**」)。

鑑於二零二五年度業績的審核工作目前仍在進行中，本公司預期二零二五年經審核年度業績將可能對編製二零二六年中期業績及二零二六年中期報告造成影響。鑒於二零二五年經審核年度業績的審核進度，本公司認為其將無法於二零二六年八月三十一日前刊發二零二六年中期業績及於二零二六年九月三十日前寄發二零二六年中期報告。本公司將於刊發二零二五年經審核年度業績後在切實可行情況下盡快落實二零二六年中期業績。

繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二六年三月二十日(星期五)上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會市場最新進展及復牌安排。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

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，二零二六年八月十四日

於本公告日期，執行董事為白曉江先生、王計生先生及何敏先生；非執行董事為談理安先生、陸鶴生先生及Huang James Chih-Cheng先生；以及獨立非執行董事為梁艷君女士、石曉北先生、陳貴先生、伍超豪先生、趙广彬先生、周全先生及錢倩女士。