

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，概不對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。

## **FSM Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1721)

- (1) 執行董事變更；
- (2) 董事委員會組成變更；及
- (3) 委任授權代表

FSM 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」) 謹此宣佈，自二零二六年二月十一日起：

- (1) 黃月蓮女士已辭任本公司執行董事及行政總裁；及
- (2) 朱賢淳先生已獲委任為執行董事、本公司提名委員會 (「提名委員會」) 成員、薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員及授權代表 (「授權代表」)。

### **執行董事辭任**

董事會宣佈，自二零二六年二月十一日起，黃月蓮女士 (「黃女士」) 已辭任本公司執行董事及行政總裁，以投放更多時間於彼之私人事務。黃女士將繼續擔任本公司若干附屬公司的董事。

黃女士已確認，其與董事會之間並無分歧，且並無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東 (「股東」) 及／或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

董事會謹藉此機會對黃女士於擔任本公司執行董事及行政總裁期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

## 委任執行董事

董事會宣佈，經提名委員會推薦，朱賢淳先生（「朱先生」）已獲委任為執行董事，自二零二六年二月十一日起生效。

朱先生的履歷資料載列如下：

朱先生，51歲，於中國內地各類企業擁有逾20年擔任高級管理職務的經驗，曾任職商業顧問、投資總監及財務總監等。彼於企業管治、投資及併購、財務以及風險管理領域具備豐富經驗。朱先生自廣州經濟管理幹部學院畢業，主修工商管理。

於本公告日期，朱先生已與本公司訂立服務協議，初步任期自二零二六年二月十一日起為期三年，並於初步任期屆滿後自動續期一年。朱先生的任期將直至其獲委任後的本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格重選連任，其董事職務須遵守本公司的第二次經修訂及經重列組織章程細則有關輪值退任及重選連任的規定以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）。根據服務協議，朱先生的薪酬為每月40,000港元，該薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的建議並參考其經驗、資歷、在本公司承擔的職責及責任及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生已確認彼(i)於本公司股份或相關股份中並無根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部須予披露的任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iv)於本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外的任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務或任何其他重大委任及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生已確認概無有關其委任的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二六年二月十一日起，朱先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

## 委任授權代表

董事會進一步宣佈，自二零二六年二月十一日起，朱先生已根據上市規則第3.05條獲委任為授權代表。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎朱先生加入本公司。

承董事會命  
**FSM Holdings Limited**  
公司秘書  
葉杰洲

香港，二零二六年二月十一日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事朱賢淳先生；及三名獨立非執行董事黃保強先生、劉振豪先生及伍光媛女士。