

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份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。

EASTBUY

東方甄選

EAST BUY HOLDING LIMITED

東方甄選控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1797)

獨立非執行董事變動 及 董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈以下事項，自2025年1月21日起生效：

1. 董瑞豹先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 閻焱先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

東方甄選控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下董事會以及董事委員會組成之變動。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，於2025年1月21日，為專注於個人及其他專業職責，董瑞豹先生（「董先生」）已辭任本公司獨立非執行董事（「董事」）、董事會審核委員會（「審核委員會」）主席以及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，即時生效。

董先生確認，截至本公告日期，彼與董事會概無意見分歧，並無向本公司提出申索，及概無與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會向董先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，閻焱先生（「閻先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自2025年1月21日起生效。

閻先生的履歷詳情載列如下：

閻先生，67歲，自2001年10月起為賽富亞洲投資基金管理公司的創始管理合夥人。加入賽富亞洲投資基金管理公司之前，閻先生自1994年起至2001年擔任AIG亞洲基礎設施投資基金的管理公司Emerging Markets Partnership之董事總經理及香港辦公室主任。閻先生自1989年起至1994年，於華盛頓先後在世界銀行擔任經濟學家、美國哈德遜研究所擔任研究員及美國Sprint International Corporation擔任亞太區策略規劃及業務發展董事。在此之前，閻先生自1982年起至1984年曾在江淮航空儀錶廠擔任主管工程師。於本次獲委任之前，閻先生並無於本集團擔任任何職位。

閻先生於1982年取得南京航空學院（現稱南京航空航天大學）工程學學士學位。彼自1984年起至1986年在北京大學修讀社會學碩士學位，並於1989年獲得普林斯頓大學國際政治經濟碩士學位。彼亦曾於1995年在沃頓商學院修讀高級金融和會計課程。

目前，閻先生是ATA Creativity Global（前稱ATA Inc.，為一家納斯達克上市公司，納斯達克：AACG）、奇富科技股份有限公司（前稱360數科公司，為一家納斯達克及聯交所上市公司，納斯達克：QFIN；股份代號：3660）、國元證券股份有限公司（為一家深圳證券交易所上市公司，證券代碼：728）及中國石油天然氣股份有限公司（為一家上海證券交易所及聯交所上市公司，上海證券交易所證券代碼：601857；股份代號：857）的獨立董事。閻先生曾於下列上市公司擔任董事：

- (i) 於2012年6月至2020年8月擔任國電科技環保集團股份有限公司（為一家聯交所上市公司，股份代號：1296）非執行董事；
- (ii) 於2014年3月至2020年5月擔任北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司（現稱：北京藍色光標數據科技股份有限公司，為一家深圳證券交易所－創業板上市公司）獨立董事；
- (iii) 於2015年3月至2020年11月擔任TCL集團股份有限公司（為一家深圳證券交易所上市公司）獨立董事；
- (iv) 於2019年1月至2020年2月擔任慧擇控股有限公司（為一家納斯達克上市公司）董事；

- (v) 於2019年6月至2020年10月擔任上海威爾泰工業自動化股份有限公司(為一家深圳證券交易所上市公司)董事；
- (vi) 於2019年6月至2020年11月擔任海爾智家股份有限公司(為一家上海證券交易所上市公司)董事；
- (vii) 於2019年6月至2021年8月擔任深圳光峰科技股份有限公司(為一家上海證券交易所科創板上市公司)董事；
- (viii) 於2021年4月至2022年10月期間擔任中國南方航空股份有限公司(為一家聯交所、上海證券交易所及紐約證券交易所上市公司)獨立非執行董事；及
- (ix) 於2006年7月至2023年7月擔任華潤置地有限公司(為一家聯交所上市公司，股份代號：1109)獨立非執行董事。

於本公告日期，閻先生已與本公司訂立服務合約，自2025年1月21日起為期三年，並須根據本公司不時修訂的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據閻先生的委任條款，閻先生有權收取董事酬金每年人民幣240,000元(現金或其他實物利益)。

除上文所披露者外，於本公告日期，閻先生確認，彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，閻先生確認，彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，或於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

閻先生確認，(i)彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性因素；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他因素可能影響彼之獨立性。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無其他有關委任閻先生的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎閻先生的委任。

承董事會命
東方甄選控股有限公司
董事會主席
俞敏洪先生

香港，2025年1月21日

截至本公告日期，董事會包括以下成員：執行董事俞敏洪先生及尹強先生；非執行董事孫暢女士；以及獨立非執行董事林哲瑩先生、鄺偉信先生及閻焱先生。