

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SHUOAO 碩奧
SHUOAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
碩奧國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2336)

公告

- (1)本公司主席、執行董事及上市規則項下之授權代表
以及本公司提名委員會成員辭任
(2)委任本公司主席及
上市規則項下之授權代表
及
(3)委任執行董事
(4)本公司行政總裁變更

(1) 本公司主席、執行董事及上市規則項下之授權代表以及提名委員會成員辭任

董事會宣佈，曹建國先生已辭任本公司董事會主席、執行董事、上市規則第3.05條項下之授權代表及提名委員會成員，自二零二五年十二月十九日起生效。

(2) 委任本公司主席、授權代表以及提名委員會成員

董事會宣佈，執行董事馮櫓銘先生獲委任為本公司董事會主席、上市規則第3.05條項下之授權代表及提名委員會成員，自二零二五年十二月十九日起生效。

(3) 委任執行董事

董事會宣佈，季思誼女士獲委任為執行董事，自二零二五年十二月十九日起生效。

(4) 本公司行政總裁變更

董事會宣佈，馮櫓銘先生已辭任本公司行政總裁，而季思誼女士已獲委任為本公司行政總裁，自二零二五年十二月十九日起生效。

(1) 本公司主席、執行董事及上市規則項下之授權代表以及本公司提名委員會成員辭任

碩奧國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，曹建國先生（「曹先生」）已辭任本公司主席、執行董事及上市規則第3.05條項下之授權代表以及本公司提名委員會成員，自二零二五年十二月十九日起生效，以投入更多時間處理其他業務承擔。

曹先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝曹先生於任職期間對本集團作出之寶貴貢獻。

(2) 委任本公司主席、上市規則項下之授權代表以及提名委員會成員

於曹先生辭任後，執行董事馮櫓銘先生（「馮先生」）獲委任為本公司主席、上市規則第3.05條項下之授權代表及本公司提名委員會成員，自二零二五年十二月十九日起生效。

馮先生之履歷詳情如下：

馮先生

馮先生，38歲，自二零一七年五月一日擔任本公司執行董事，並自二零一七年六月十七日至二零二五年十二月十九日擔任本公司行政總裁。馮先生自二零二五年七月二十五日擔任浙江海亮股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市之公司，股份代碼：002203）（「浙江海亮」）之董事長、自二零二三年二月二十七日擔任浙江海亮董事、自二零二三年二月十日擔任浙江海亮總經理、自二零一六年三月擔任海亮集團有限公司（「海亮集團」）之董事、自二零一五年十月擔任浙江海亮電子商務有限公司之執行董事，以及自二零一四年八月擔任浙江海亮健康食品集團有限公司之執行董事。馮先生於二零一七年七月至二零二五年一月曾任杭州海亮學前教育集團有限公司之董事、於二零一五年十二月至二零二三年十二月曾任杭州璞熒貿易有限公司之執行董事、於二零一六年八月至二零一九年九月曾任浙江海亮董事，以及於二零一四年十月至二零一九年三月曾任海亮集團副總裁。馮先生於二零一三年取得三藩市大學創業與創新專業本科學位及於二零一四年取得三藩市大學全球創業與管理系碩士學位。馮先生於二零二一年取得香港大學、倫敦商學院及哥倫比亞大學聯合頒授的工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，馮先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

馮先生為本公司控股股東馮海良先生之兒子。除此之外，馮先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東並無任何關係。

根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之規定，馮先生並無於本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債券中擁有任何權益。

馮先生已與本公司簽訂為期三年的服務合約，並訂明任何一方均可隨時發出至少三個月的書面通知終止該服務合約。馮先生有權獲得薪酬待遇，包括每年650,000港元的固定董事袍金。馮先生之薪酬待遇由本公司薪酬委員會釐定，並經董事會參考其資歷、職責及職能、經驗、市況及本集團的表現後審批。

除上文所披露者外，有關馮先生之委任概無其他須提請本公司股東垂注之事宜，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

董事會謹藉此機會向馮先生於本公司履新致以衷心祝賀。

(3) 委任本公司執行董事

董事會宣佈，季思誼女士（「季女士」）獲委任為本公司執行董事，自二零二五年十二月十九日起生效。

季女士之履歷詳情如下：

季女士

季女士，41歲，曾於二零一四年五月十二日至二零一七年六月十六日擔任本公司執行董事。季女士持有中國電子科技大學軟件工程碩士學位及大連理工大學人力資源管理本科學位。彼於二零二四年十二月獲浙江省高級經濟師職務任職資格評審委員會頒發高級經濟師資格。

季女士現任海亮集團之董事兼副總裁，以及海亮集團財務有限責任公司之董事。

季女士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

根據證券及期貨條例第XV部之規定，季女士並無於本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債券中擁有任何權益。

除上文所披露者外，季女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東並無任何關係。

季女士已與本公司簽訂為期三年的服務合約，並訂明任何一方均可隨時發出至少三個月的書面通知終止該服務合約。季女士有權獲得薪酬待遇，包括每年520,000港元的固定董事袍金。季女士之薪酬待遇由本公司薪酬委員會釐定，並經董事會參考其資歷、職責及職能、經驗、市況及本集團的表現後審批。

除上文所披露者外，有關季女士之委任概無其他須提請本公司股東垂注之事宜，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

董事會謹藉此機會向季女士於本公司履新致以衷心祝賀。

(4) 本公司行政總裁變更

基於良好企業管治常規，主席與行政總裁職責應予區分，不應由同一人兼任。董事會謹此宣佈，自二零二五年十二月十九日起，(i)馮先生已辭任本公司行政總裁；及(ii)執行董事季女士獲委任為本公司行政總裁。

馮先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任行政總裁有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

有關各董事委員會成員之詳情，請參閱本公司所刊發日期為二零二五年十二月十九日之董事名單及其職責與職能。

承董事會命
碩奧國際控股有限公司
主席
曹建國

香港，二零二五年十二月十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即曹建國先生（主席）、馮櫚銘先生（行政總裁）及金曉錚博士；及三名獨立非執行董事，即陳詠梅博士、趙敬仁先生及汪長禹先生。