

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不承擔任何責任，對其準確性或完整性不作任何陳述，並明確拒絕就因本公告的全部或任何部分內容而引起或依賴本公告的任何損失承擔任何責任。

Orange Tour Cultural Holding Limited **旅橙文化控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8627

(1)獨立非執行董事的辭職和聘任； **和** **(2)董事會委員會構成的變化**

旅橙文化控股有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）的董事（「董事」）宣佈以下辭職及委任獨立非執行董事及更改本公司董事會委員會的組成，由二零二六年一月三十日起生效。

獨立非執行董事辭職

何有國先生（「何先生」）已於二零二六年一月三十日起辭去獨立非執行董事一職，原因是其其他個人及業務承擔事宜。何先生已不再擔任本公司審計委員會主席（「審計委員會」）及本公司提名委員會成員（「提名委員會」）。在辭職後，何先生將不再在集團內擔任任何職務。

何先生已確認，他與董事會並無分歧，也未得知任何與他辭職有關的事項需要向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東通報。

董事會借此機會向何先生表示衷心的感謝，感謝他在任職期間為公司所做出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事的任命

徐逸雲女士（「徐女士」）已獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席及提名委員會成員，自二零二六年一月三十日起生效，取代何先生的職務。

以下列出了徐女士的個人履歷詳情：

徐女士，現年48歲，擁有超過25年的金融和會計工作經驗。2001年至2013年期間，她擔任泛亞環保集團有限公司（股票代碼：556）的財務部門負責人。自2015年7月起，徐女士擔任中國藝術金融控股有限公司（股票代碼：1572）的財務部門負責人及內部控制總監。

徐女士於2000年畢業於蘇州大學的財經學院。隨後，她在2007年7月完成了中國開放大學（原名中國中央廣播電視臺大學）的會計課程。

徐女士已與本公司簽訂委任書，其初始任期為三（3）年，擔任獨立非執行董事一職，自二零二六年一月三十日起生效，除非徐女士或本公司提前不少於一個月以書面形式發出通知予以終止。她每年可獲得董事酬金港幣36,000元，該酬金由董事會確定，並由薪酬委員會參考其資質、經驗、職責、對公司的潛在貢獻、當前市場狀況以及公司的薪酬政策等因素提出建議。徐女士的任期將持續至本公司首次年度股東大會之後，並且在該會議上她將有資格按照公司的章程（“章程”）進行連任，同時需遵守章程中關於董事輪換和連任的規定。

徐女士已確認：（i）在《創業板股票上市規則》第 5.09(1) 至 (8) 條所提及的各項因素方面，她具備獨立性；（ii）她過去及目前均無與本集團業務相關的財務或其他利益，也與本公司的任何核心關聯人士（根據《創業板股票上市規則》的定義）不存在任何關聯；（iii）在她獲任命之時，不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除上述披露內容外，截至本公告發佈之日，徐女士（i）與本集團的任何董事、高級管理人員或主要股東（根據《創業板上市規則》的定義）均無關聯關係；（ii）既未持有，也未被視為持有本公司或其任何關聯公司的任何股份、相關股份或任何公司債券，且該等行為符合《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第 XV 部所規定的定義；（iii）在過去三年內（截至本公告發佈之日），未在任何在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；以及（iv）未在本集團內擔任其他職務，也未擔任其他重要職務或具備相關專業資格。

（正如本公告所披露的那樣，董事會並不知曉與徐女士的任命有關的任何其他需根據《創業板上市規則》第17.50(2)條第(h)至(v)款規定進行披露的資訊，也不存在任何需要向本公司股東通報的事項。）

董事會借此機會歡迎徐女士加入董事會。

改變董事會委員會的組成

董事會亦宣佈，由二零二六年一月三十日起：

- (1) 何先生不再擔任審計委員會主席及提名委員會成員；和
- (2) 徐女士已被任命為審計委員會主席以及提名委員會成員。

根據董事會的命令
旅橙文化控股有限公司
周楊
主席兼執行董事

香港，二零二六年一月三十日

截至本公告發佈之日，董事會由周楊先生和宋瑞清女士擔任執行董事；以及黃建業博士、范理先生和徐逸雲女士作為獨立非執行董事。

本公告包括為提供有關本公司的資料而根據《創業板上市規則》所提供的詳情，董事集體及個別對此承擔全部責任。董事在進行了所有合理的查詢後確認，據他們所知和所相信，本公告中包含的資訊在所有重要方面都是準確和完整的，沒有誤導性或欺騙性，並且沒有其他事項的遺漏會使本聲明或本公告產生誤導性。

本公告將在聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 的“最新上市公司資訊”頁面上保留至少7天，並將在本公司網站 (www.otch.com.cn) 刊登。