

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

Yik Wo International Holdings Limited

易和國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8659)

委任執行董事及 變更獨立非執行董事 及董事會委員會之組成

委任執行董事

易和國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，程琮瑜先生(「程先生」)已獲委任為執行董事，自二零二五年十月六日起生效。

程先生的履歷詳情載列如下：

程先生，42歲，於二零零一年畢業於蘇州財經學院，主修會計、金融保險專業。程先生現任本公司間接全資附屬公司北京易和天下網絡科技有限公司總經理，全面負責管理本集團旗下電子商務平台「易和天下」。

程先生擁有豐富的金融業經驗，涉及銀行、投資、私募基金及資產管理等領域。於二零一四年創辦了北京箴言資產管理有限公司，擔任該公司法定代表人、總裁及風控部總經理。該公司在二零一五年成為中國基金業協會備案的私募基金公司。

程先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，為期三年，由二零二五年十月六日起計，除非任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。程先生將須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所規定輪值退任及膺選連任，並遵守其他有關條文。程先生將可享有年度董事袍金人民幣300,000元，該酬金乃經參考其背景、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，(i)程先生於過往三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司出任任何其他主要任命及專業資格或任何董事職位；(ii)程先生並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位；(iii)程先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（具有**GEM上市規則**所賦予之涵義）或控股股東（具有**GEM上市規則**所賦予之涵義）概無任何關係；及(iv)程先生並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

程先生已根據**GEM上市規則**第5.02D條就**GEM上市規則**適用於彼作為董事之規定單獨獲得法律意見。除上文所披露者外，概無其他資料須根據**GEM上市規則**第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任程先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

變更獨立非執行董事及董事會委員會之組成

董事會亦宣佈，(1)劉大進先生（「**劉先生**」）因需投入更多時間處理其他事務而已辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）、審核委員會（「**審核委員會**」）及風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）各自之成員；及(2)張洪波先生（「**張先生**」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會、審核委員會及風險管理委員會各自之成員，自二零二五年十月六日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，46歲，於二零零二年畢業於首都經濟貿易大學，取得學士學位，擁有高級經濟師及企業人力資源管理師(一級)專業職稱。憑藉20多年的企業人力資源管理經驗，在戰略規劃、企業文化、組織發展等方面累積眾多成功個案。

張先生曾任職於東方口岸科技有限公司、中國國核海外鈾業公司、正元地理信息股份有限公司及中國航空發動機研究院，先後擔任人力資源助理、人力資源部主管及部門主管等職務。自二零一九年起開始自主創業，擔任北京眾袖企業管理有限公司總經理，從事人力資源管理諮詢及勞動用工規劃等領域。

根據張先生與本公司訂立的委任函，張先生獲委任為獨立非執行董事，為期三年，自二零二五年十月六日起生效，除非任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。張先生將須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則所規定輪值退任及膺選連任，並遵守其他有關條文。根據張先生的委任函，張先生將有權收取年度董事袍金人民幣80,000元，該酬金乃經參考其背景、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，(i)張先生於過往三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司出任任何其他主要任命及專業資格或任何董事職位；(ii)張先生並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位；(iii)張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)概無任何關係；及(iv)張先生並無於本公司任何股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

張先生已確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載之獨立性準則；(ii)彼過往或現時在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

張先生已根據GEM上市規則第5.02D條就GEM上市規則適用於彼作為董事之規定單獨獲得法律意見。除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任張先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向劉先生於任職期內作出之貢獻及服務致以衷心感謝，並熱烈歡迎程先生及張先生加入董事會。

代表董事會
易和國際控股有限公司
董事長兼執行董事
許有獎

香港，二零二五年十月六日

於本公佈發表日期，董事會成員包括四名執行董事：許有獎先生、許麗萍女士、張綠生先生及程琮瑜先生；及三名獨立非執行董事：張世澤先生、楊杰先生及張洪波先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及(2)亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」頁內刊登。本公佈亦將於本公司網站(www.yikwo.cn)刊登。