

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)

#### **變更獨立非執行董事及 董事會委員會之組成**

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」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，(1)張世澤先生(「張先生」)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、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員；及(2)陳駿軒先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二六年二月十日起生效。

張先生已確認，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香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，33歲，於二零一五年取得香港理工大學會計學工商管理學士學位。陳先生現時為香港會計師公會會員。陳先生於企業管治、合規、審計、會計及企業融資方面擁有豐富經驗。陳先生現時擔任邁力企業服務有限公司之財務總監。陳先生自二零二五年十一月二十六日起獲委任為揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(股份代號：1915)之公司秘書、自二零二五年十月二十七日起獲委任為金泰能源控股有限公司(股份代號：2728)之公司秘書及自二零二四年十月十八日起獲委任為聚利寶控股有限公司(股份代號：8527)之公司秘書。

根據陳先生與本公司訂立之委任函，陳先生已獲委任為獨立非執行董事，任期為期三年，自二零二六年二月十日起生效，除非任何一方發出不少於一個月之書面通知予以終止。陳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，並須遵守當中訂明之其他有關條文。根據陳先生之委任函，彼將有權收取年度董事袍金60,000港元，該酬金乃經參考其背景、經驗、於本集團之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)陳先生於過往三年內並無在其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持有專業資格或擔任任何董事職位；(ii)陳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)陳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)陳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)。

陳先生已確認(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之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。

陳先生已根據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，亦無有關委任陳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張先生於任職期內作出之貢獻及服務致以衷心感謝，並熱烈歡迎陳先生加入董事會。

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，二零二六年二月十日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事：許有獎先生(主席)、許麗萍女士、張緣生先生及程琮瑜先生；及獨立非執行董事：楊杰先生、張洪波先生及陳駿軒先生。

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](http://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](http://www.yikwo.cn))刊登。