

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



Feiyang International Holdings Group Limited

飛揚國際控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1901)

**董事變更
及
董事委員會組成變動**

1. 易凌先生辭任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各會成員，自2024年8月26日起生效；及
2. 袁少穎女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各會成員，自2024年8月26日起生效。

獨立非執行董事辭任

飛揚國際控股(集團)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，易凌先生(「易先生」)因其他工作安排而辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2024年8月26日起生效。

易先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任的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。

董事會謹此對易先生於在任期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，袁少穎女士(「袁女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各會成員，自2024年8月26日起生效。

袁女士的履歷詳情載列如下：

袁少穎(前稱：袁科丹)女士，39歲，有15年以上法律執業經驗。袁女士於2011年3月獲得日本大阪大學法學碩士學位。彼於2007年至2008年間擔任松下電器(中國)有限公司法律顧問。彼於2011年至2014年間擔任北京大成(上海)律師事務所律師。彼自2014年起擔任北京大成(杭州)律師事務所合夥人。袁女士於2021年8月獲得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。袁女士自2021年5月起一直為有研半導體矽材料股份公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688432)獨立董事，自2023年7月起一直為杭州中泰深冷技術股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：300435)獨立董事。

袁女士已於2024年8月26日與本公司訂立委任函(「委任函」)，為期三年，可根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，袁女士有權收取董事酬金每年人民幣60,000元，該金額根據多項因素釐定，當中包括彼之經驗、彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬架構及現行市況。彼亦有權收取年度酌情表現花紅，金額由董事會經參考本公司薪酬委員會根據本公司財務表現及彼之表現作出的推薦建議後釐定。

根據本公司組織章程細則，袁女士將擔任董事，直至本公司下屆股東週年大會為止，並可於該會議上重選連任。

於本公告日期，袁女士並無及／或不被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，袁女士於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。袁女士並無於本集團擔任任何其他職位或與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））有任何關係。

除上文所披露者外，袁女士已確認，並無有關彼獲委任為獨立非執行董事之進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且本公司並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。袁女士已向本公司確認：(a)經考慮上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素後，彼屬於獨立人士；(b)彼於過去或目前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，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(c)於彼獲委任時，並無其他因素可能影響彼的獨立身分。

經全面評估以上披露的各項因素後，董事會認為袁女士為獨立人士。

其獲委任一事於2024年8月26日生效，在此之前，袁女士已根據上市規則第3.09D條獲一家律師事務所提供法律意見，彼亦確認了解自身作為董事的義務、適用於其作為董事的上市規則要求及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能導致的後果。

董事委員會組成變動

於上文所述董事變更後，審核委員會包括趙彩紅女士（主席）、李華敏先生及袁女士；以及提名委員會包括何斌鋒先生（主席）、李華敏先生及袁女士。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎袁女士加入董事會。

承董事會命
飛揚國際控股（集團）有限公司
董事長、行政總裁兼執行董事
何斌鋒

中國寧波，2024年8月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事何斌鋒先生、熊笛先生、黃宇先生、吳濱先生及陳惠玲女士；非執行董事沈陽先生；及獨立非執行董事李華敏先生、趙彩紅女士及袁少穎女士。

網址：<http://www.iflying.com>