

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



ZHENGYE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

正業國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：3363)

**(1)獨立非執行董事變更；及
(2)董事委員會組成變更**

獨立非執行董事辭任

正業國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年七月三十一日起，由於有意投放更多時間於私人事務，冼易先生(「冼先生」)已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。

冼先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向冼先生任內為本公司付出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，歐陽寶豐先生(「歐陽先生」)已獲委任為獨立非執行董事，以填補冼先生辭任後的空缺，自二零二五年七月三十一日起生效。

歐陽先生的履歷資料載列如下：

歐陽寶豐先生，57歲，在房地產行業擁有豐富工作經驗。彼曾於多家房地產公司擔任多個高級管理職位，包括於二零零七年十一月至二零一一年十月擔任寶龍地產控股有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：1238))副總裁兼首席財務官；於二零一一年十月至二零一三年十二月出任新鴻基地產代理有限公司(為新鴻基地產開發有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：16))的附屬公司)的首席財務官；於二零一四年二月至二零一四年八月為復星地產控股有限公司(為復星國際有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：656))的附屬公司)副總裁兼首席財務官；於二零一七年八月至二零一八年一月為三盛控股(集團)有限公司(其股份於二零二三年十二月於聯交所除牌(前股份代號：2183))副總裁兼首席財務官；及於二零一九年二月至二零二一年一月為上海華董地產(集團)有限公司副總裁。歐陽先生於一九九零年十一月畢業於香港理工學院(現稱為香港理工大學)，獲得商業學士學位。彼於二零零零年十一月獲認許為特許公認會計師公會的資深會員、於二零零三年五月獲認許為香港會計師公會(英文名稱現為Hong Kong Institute of Certified Public Accountants)資深會員，並於二零一五年七月獲認許為英格蘭及威爾士特許會計師協會的資深會員。歐陽先生於二零零六年九月獲認許為特許金融分析師協會的特許金融分析師(「特許金融分析師」)。

此外，歐陽先生現於或曾於下列聯交所上市公司擔任獨立非執行董事職務：

任期	公司名稱	主要業務
二零二零年六月至今	正榮服務集團有限公司 (股份代號：6958)	綜合物業管理服務 提供者
二零一九年六月至今	中梁控股集團有限公司 (股份代號：2772)	物業開發、物業管理、 物業租賃及管理諮詢
二零一八年六月至今	電子交易集團有限公司 (股份代號：8036)	金融科技解決方案 提供商
二零一八年六月至今	弘陽地產集團有限公司 (股份代號：1996)	房地產開發商

任期	公司名稱	主要業務
二零二零年十月至 二零二四年七月	上坤地產集團有限公司 (股份代號：6900)	房地產開發商
二零一九年八月至 二零二三年四月	新力控股(集團)有限公司 (「新力控股」，前股份代號： 2103) ⁽¹⁾	房地產開發商
二零一八年五月至 二零二一年六月	杉杉品牌運營股份有限公司 (股份代號：1749)	專注於中國從事男士 商務正裝及休閒裝的 設計、推廣及銷售的 男士服裝公司
二零一七年七月至 二零二零年二月	國銳地產有限公司 ⁽²⁾ (股份代號：108)	物業開發及管理公司
二零一六年七月至 二零一九年九月	中國港能智慧能源集團 有限公司(股份代號：931)	資產管理及新能源開發
二零一六年五月至 二零一六年九月	僑雄國際控股有限公司 ⁽³⁾ (股份代號：381)	玩具製造以及資源及 休閒相關業務

附註：

(1) 新力控股(集團)有限公司(股份代號：2103)於二零二三年四月在聯交所主板除牌。

(2) 現時名為國銳生活有限公司。

(3) 現時名為權識國際集團股份有限公司。

根據公開資料，新力控股為一家於開曼群島註冊成立的有限公司，連同其附屬公司為專注於中華人民共和國住宅及商業物業開發的物業開發商。於二零二二年十二月七日，香港特別行政區高等法院頒令新力控股(歐陽先生為當時的獨立非執行董事)根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例進行清盤，並裁定繼續委任臨時清盤人且不得限制臨時清盤人的權力(「清盤令」)。

歐陽先生確認，彼並非清盤令的被告人之一，亦並非新力控股清盤程序的一方，且並不知悉清盤令已經或將會導致對彼有任何現有或潛在的申索。

董事會並無關於清盤令的進一步資料。由於清盤令不涉及歐陽先生，亦非有關歐陽先生的品格、誠信及獨立性，董事會認為清盤令不會影響歐陽先生出任獨立非執行董事的合適性。

本公司與歐陽先生將訂立一份委任函件，初始任期自二零二五年七月三十一日至二零二五年十二月三十一日(包括首尾兩天)，可在訂約各方同意的情況下，在委任函件屆滿時重續。服務合約可透過發出三個月書面通知或支付代通知金予以終止。歐陽先生根據其委任函件的委任須根據本公司的公司細則或任何其他不時適用的法律遵守於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任的規定。歐陽先生有權就其擔任獨立非執行董事獲發董事袍金每年180,000港元，該金額由董事會考慮本公司薪酬委員會的意見，並參考彼の資歷、經驗、於本公司的職責以及現時市況後釐定，並將每年檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，歐陽先生確認，(i)彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)彼於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無任何資料須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。歐陽先生亦確認，(a)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言屬獨立人士；(b)彼過去或現時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或與本公司任何核心關連人士(該詞彙定義見上市規則)有任何關連；及(c)並無任何其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

於本公告日期，歐陽先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無任何有關委任歐陽先生的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎歐陽先生加入董事會。

董事委員會組成變更

董事會亦宣佈，自二零二五年七月三十一日起：

- (1) 於冼先生辭任後，彼將不再擔任本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會、提名委員會及風險管理委員會各自的成員；及
- (2) 歐陽先生將獲委任為本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會、提名委員會及風險管理委員會各自的成員。

承董事會命
正業國際控股有限公司
董事長
胡正

香港，二零二五年七月三十一日

於本公告日期，董事會由執行董事胡正先生、胡漢程先生(胡健君先生為其候補董事)、胡漢朝先生(譚錫健先生為其候補董事)、胡健鵬先生及陳威女士；非執行董事胡健雯女士；及獨立非執行董事歐陽寶豐先生、鍾國武先生及劉懷鏡先生組成。