

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Easy Smart Group Holdings Limited

怡俊集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2442)

委任執行董事

怡俊集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王軍先生(「王先生」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零二五年八月四日起生效。

王先生之履歷詳情載列如下：

王軍先生，57歲，為美國OTCQB市場上市公司羽鉑國際生物科技有限公司(「羽鉑國際」)，股份代號：YBGJ)之總裁、董事及控股股東，並持有該公司68.39%股權。羽鉑國際透過其全資附屬公司及與中華人民共和國(「中國」)境內實體的若干合約安排，從事子宮內膜幹細胞的研發及應用，並致力建設全球首個公開子宮內膜幹細胞庫。於二零零四年六月至二零零九年八月，王先生曾任北京金海益家健康科技有限公司之總經理。於二零零九年八月至二零二零年六月，王先生曾任北京益家時代科技服務有限公司之總裁。於二零二六年六月，王先生作為其中一名創辦人，在中國北京市創立羽鉑國際生物科技(北京)集團有限公司(「羽鉑北京」)，並自此一直擔任該公司總裁一職。羽鉑北京為一家生物科技公司，以存儲子宮內膜幹細胞為核心技術，並開發人類幹細胞衍生系列產品，並擁有「VIVICELL」品牌系列幹細胞輕應用產品，包括修復肺纖維化噴霧吸入劑、乾眼症細胞因子修復劑、脫髮分泌素、皮膚修復微囊粉、婦科盆底肌修復細胞凝膠等。王先生自二零二零年十二月起擔任羽鉑環球生物科技(成都)有限公司之總裁，自二零二一年一月起擔任羽鉑精製生物技術(成都)有限公司之總裁，自二零二四年九月起擔任新安津生物科技(深圳)有限公司之董事，及現任拜奧生命科學發展控股(深圳)有限公司之總裁。

王先生已與本公司訂立服務合約，自二零二五年八月四日起初步任期為2年，並將於初步任期屆滿時自動重續及延長1年，惟彼須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，直至任何一方發出最少一個月書面終止通知予以終止為止。王先生收取每月20,000港元的董事袍金，其乃根據彼職責及責任以及本公司薪酬政策釐定。

王先生並無於本公司股份（「股份」）、相關股份及債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，王先生確認(i)彼並無於本公告日期前過往三年在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自的定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）有任何關係；及(iv)概無其他有關委任王先生為執行董事的事宜須提請本公司股東與聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
怡俊集團控股有限公司
董事會主席兼執行董事
吳榮煥

香港，二零二五年八月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳榮煥先生、吳榮盛先生及王軍先生；及獨立非執行董事龐錦強教授、鄭承欣女士及羅智弘先生。