

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)

**非執行董事辭任
及
委任執行董事兼聯席行政總裁**

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，沈陽先生(「沈先生」)因其個人工作安排而辭任非執行董事，自2025年8月29日起生效。

沈先生確認，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。董事會謹此對沈先生於在任期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事兼聯席行政總裁

董事會欣然宣佈，李杰明先生(「李先生」)已獲委任為執行董事兼聯席行政總裁，自2025年8月29日起生效。李先生的履歷詳情載列如下：

李杰明先生，37歲，具備數字資產業務經驗。自2020年3月至2022年3月，彼擔任淘寶(中國)軟件有限公司的阿里巴巴拍賣部高級專員，負責數字業務開發。自2022年3月至2022年8月，彼擔任杭州國際數字交易中心總經理。自2022年8月至2024年3月，彼擔任中知科創(北京)技術有限公司高級主管，並兼任中國數字人

知識產權存證保護平台顧問。自2024年3月至2025年3月，彼擔任RNG電子競技俱樂部總裁。李先生在2010年6月畢業於南京農業大學，獲得法學學士學位。

李先生已於2025年8月29日與本公司訂立服務合約（「服務合約」），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。根據服務合約，李先生有權收取董事酬金每年600,000港元，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。李先生在獲委任為執行董事後，將不會就其於本集團內所擔任的職位及提供的服務收取額外薪酬。

於本公告日期，李先生並無及／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。

李先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。李先生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，李先生已確認，並無有關彼獲委任為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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生加入董事會。

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

中華人民共和國寧波，2025年8月29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>