

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之任何損失承擔任何責任。



歐化國際有限公司 Uiferts International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1711)

董事會主席之變更、 委任執行董事 及 董事委員會成員之變更

董事會宣佈，由2024年4月1日起：-

- (1) 楊政龍先生將獲委任為本公司之董事會主席、執行董事、執行委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (2) 黃志輝先生將留任本公司之執行董事及執行委員會成員，但將終止擔任本公司之董事會及執行委員會主席以及薪酬委員會成員。

歐化國際有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，自 2024 年 4 月 1 日起，楊政龍先生（「楊先生」）將獲委任為本公司之董事會主席、執行董事、執行委員會主席及薪酬委員會成員。黃志輝先生於同日起將留任本公司之執行董事及執行委員會成員，但將終止擔任本公司之董事會及執行委員會主席以及薪酬委員會成員。

楊先生，現年 37 歲，在傢俬零售及批發擁有多年經驗，亦於多個業務擁有廣泛管理經驗，涵蓋物業投資及發展、酒店營運、娛樂製作及投資、藝人管理、電影製作、投資及發行、戲院發展及營運、金融證券服務、鐘錶珠寶零售以及傳媒與出版業等範疇。彼現時為中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員、中國人民政治協商會議第十四屆北京市委員會委員、中華全國青年聯合會委員、香港青年聯會主席、北京市青年聯合會副主席、文化委員會成員、香港藝術發展局成員及香港民眾安全服務隊九龍區域總指揮。董事會相信，其委任將對推動本公司之未來發展具積極意義，並帶來協同效應，推動資源共享以增加競爭力，為業務注入嶄新概念，推動可持續發展。

楊先生為英皇國際集團有限公司 (股份代號:163) 之執行董事及董事會副主席以及英皇文化產業集團有限公司 (股份代號:491) 之執行董事 (兩者皆為英皇集團旗下之上市成員)。於本公告日期,根據證券及期貨條例 (「證券及期貨條例」) 第 XV 部,楊先生於 600,000,000 股本公司股份 (「股份」) (佔已發行股份總數 75%) 中被視為擁有權益,該等股份間接由 First Trust Management AG 以私人酌情信託形式持有,而楊先生為合資格受益人之一。彼為楊受成博士 (「楊博士」) (該信託創立人及被視為本公司之主要及控股股東) 及陸小曼女士 (作為楊博士之配偶而被視為本公司之主要及控股股東) 之兒子。

根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」),楊先生的任期從任命日期起至本公司在其獲委任後的下屆股東週年大會止,屆時彼可於該大會上膺選連任;其後,彼自其上次重選後須至少每 3 年於本公司其後的股東週年大會輪值退任一次。楊先生有權收取現行每年 150,000 港元之董事袍金,此乃先前經薪酬委員會建議,並由董事會經參考市場薪酬水平以及按彼所履行之職務及責任而釐定。

除於上文所披露者外,於本公告日期,楊先生並無 (i) 於過去 3 年內在其它公眾公司 (其證券於香港或海外任何證券市場上市) 擔任任何董事職位; (ii) 與本公司之任何董事、高級管理人員或其他主要股東或控股股東有任何關係; 及 (iii) 於股份中擁有任何其他權益 (定義見證券及期貨條例第 XV 部) 。

除前述者外,董事會概不知悉須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露之任何其他資料或就以上變更而須敦請本公司股東垂注之任何其他事項。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
歐化國際有限公司
主席
黃志輝

香港, 2024年2月1日

於本公告日期,董事會成員為:-

執行董事: 黃志輝先生
陳傳賢先生
莫鳳蓮女士
范敏嫦女士

獨立非執行董事: 陳綺雯女士
招健暉先生
伍海于先生