

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。

JIANDE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

建德國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：865)

獨立非執行董事變更及 董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

建德國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於張森泉先生(「張先生」)希望投入更多時間於其他事務，已辭任獨立非執行董事，自二零二四年十二月六日起生效。於張先生辭任後，彼亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員。

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

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二四年十二月六日起，朱愛萍女士(「朱女士」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席。

朱女士的履歷資料載列如下：

朱愛萍女士，52歲，從一九九四年八月起於集美大學從事教學與研究工作。彼於二零一零年六月獲廈門大學授予管理學(會計學)博士學位，現為集美大學財經學院副教授與碩士生導師。朱女士亦為中國註冊會計師。彼現為金牌廚櫃家居科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：603180SH))之獨立董事。

根據朱女士與本公司訂立的委任函，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，朱女士的服務期限自二零二四年十二月六日起計為期三年，

並會在委任期屆滿後自動重續三年及須根據本公司的組織章程細則輪值退任及重選連任。朱女士就擔任獨立非執行董事收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃參考其於本公司之職務及責任、本公司薪酬政策及該職位的市場薪金範圍而釐定。

朱女士已確認(i)彼已符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至3.13(8)條所列的所有獨立性準則；(ii)彼過往或現時於本集團的業務中並無任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱女士(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無持有其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(v)並無興趣及並無持有本公司任何股份或本公司其任何相聯法團之相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉任何其他有關委任朱女士的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二四年十二月六日起，獨立非執行董事楊權先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會謹藉此機會歡迎朱女士，並對張先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝及讚賞。

承董事會命
建德國際控股有限公司
主席
余德聰

香港，二零二四年十二月六日

於本公告日期，執行董事為余德聰先生、蔡建四先生及吳志松先生以及獨立非執行董事為馬世欽先生、楊權先生及朱愛萍女士。