

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

## **Yik Wo International Holdings Limited 易和國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8659)

### **變更獨立非執行董事及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成**

#### **變更獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成**

易和國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，(1)鄧志煌先生（「鄧先生」）因需投入更多時間處理其他事務而已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及提名委員會（「提名委員會」）及審核委員會（「審核委員會」）各自之成員；及(2)楊杰先生（「楊先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會各自之成員，自二零二五年六月二十六日起生效。

鄧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之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。

楊先生的履歷詳情載列如下：

**楊杰先生**（「楊先生」），39歲，畢業於北京航空航天大學，獲學士學位。彼深耕家電與新能源行業十餘年，兼具技術工藝與售後服務複合經驗，對產業運作有全面的瞭解。彼曾長期擔任北京區域售後服務總監及總經理，具備市場運營、團隊搭建及跨部門協調的成功經驗。彼自二零零五年至二零零九年擔任廣東志高空調有限公司之技術部工藝員及北京售後服務主管，自二零零九年至二零一五年擔任格蘭仕（中山）電器有限公司之北京空冰洗售後經理，及自二零一五年至二零二五年一直擔任北京騎手之家新能源科技有限公司之總經理。

根據楊先生與本公司訂立的委任函，楊先生已獲委任為獨立非執行董事，任期為三年，自二零二五年六月二十六日起生效，除非楊先生向本公司發出不少於一個月的書面通知或本公司於任何時間向楊先生發出書面通知而予以終止。楊先生將須根據本公司的組織章程細則及聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）的規定輪值退任及膺選連任，並須遵守當中訂明的其他相關條文。根據楊先生的委任函，彼將有權收取年度董事袍金人民幣 80,000 元，該酬金乃經參考其背景、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，(i)楊先生於過往三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司出任其他主要任命及專業資格或任何董事職位；(ii)楊先生並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位；(iii)楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（具有 GEM 上市規則所賦予之涵義）或控股股東（具有 GEM 上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；及(iv)楊先生並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

楊先生已根據 GEM 上市規則第 5.09(1)至(8)條確認其獨立性，並已根據 GEM 上市規則第 5.02D 條就 GEM 上市規則適用於彼等作為董事之規定單獨獲得法律意見。除上文所披露者外，概無其他資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至 17.50(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任楊先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向鄧先生於任職期內作出之貢獻及服務致以衷心感謝，並熱烈歡迎楊先生加入董事會。

### **變更提名委員會之組成**

董事會亦宣佈，許有獎先生辭任提名委員會之成員，而執行董事許麗萍女士已獲委任為提名委員會之成員，自二零二五年六月二十六日起生效。

上述變更乃遵照將於二零二五年七月一日生效的 GEM 上市規則及企業管治守則之修訂本而作出。董事會認為完善的企業管治對本公司的整體表現起著重要作用，並相信實施該等變更可加強提名委員會的成效及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

承董事會命  
易和國際控股有限公司  
董事長兼執行董事  
許有獎

香港，二零二五年六月二十六日

於本公佈發表日期，董事會成員包括三名執行董事：許有獎先生、許麗萍女士及張緣生先生；及三名獨立非執行董事：張世澤先生、劉大進先生及楊杰先生。

本公佈（董事願共同及個別對此負全責）乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：（1）本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及（2）亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))內「最新上市公司公告」頁內刊登。本公佈亦將於本公司網站([www.yikwo.cn](http://www.yikwo.cn))刊登。