

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的任何損失承擔任何責任。

HKRI

香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00480)

**委任獨立非執行董事
及
董事會委員會成員變更**

香港興業國際集團有限公司（「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈如下：

委任獨立非執行董事

招桂芳女士（「招女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨董」），以及審核委員會及企業管治委員會成員，自2025年3月26日起生效。

招女士，64歲，曾任職羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）合夥人，並於2021年6月退休。彼於羅兵咸永道32年的職業生涯中，曾擔任多個領導職位，包括亞太區金融服務部和資產及財富管理服務部稅務主管、中國金融服務部稅務主管、中國私募股權基金管理稅務主管，以及環球金融稅務領導成員。招女士於退休後，於2021年7月至2024年6月擔任羅兵咸永道高級顧問，專注於政府關係、環境、社會及管治，以及金融服務（包括可持續金融服務）發展的事務。

招女士長期為香港特別行政區公共服務作出貢獻，現為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市覆核委員會成員、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會核下金融基建及市場發展委員會委員、香港綠色金融協會粵港澳大灣區綠色金融聯盟工作組聯合主席，以及新界崇德社 Golden Z Club 委員會聯合主席。此外，彼亦曾任香港金融發展局當然成員、香港金融發展局拓新業務小組召集人、另類投資管理協會香港支部副主席、執行委員及稅務小組組長、香港私募基金財務人員協會顧問委員會榮譽會長、香港創業及私募投資協會技術委員會副主席、財資市場公會伊斯蘭金融工作小組成員，以及新界崇德社主席。

招女士在2018年7月被委任為香港太平紳士。彼為英格蘭及威爾士特許會計師公會、英國特許稅務師公會、香港會計師公會及香港稅務學會成員。彼亦為澳門註冊會計師。招女士出生於澳門，彼專業始於英國倫敦，在獲取特許會計師及特許稅務師專業資格後，曾在倫敦交易所工作，及後返回香港發展。招女士畢業於英國帝國學院，取得計算機科學學士。

招女士的董事任期為三年，惟須根據本公司章程細則（「章程細則」）第99條，於本公司2025年股東週年大會（「股東年會」）上退任，並可膺選連任。及後，彼須根據章程細則第116條及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄C1之B.2.2守則條文，最少每三年於本公司股東年會上輪席退任一次，並可膺選連任。

招女士將自2025年3月26日起每年收取董事袍金100,000港元，以及作為審核委員會及企業管治委員會成員每年分別收取袍金150,000港元和100,000港元。董事會經考慮到該職位所需的職責、經驗及能力、所投入的關顧程度及時間，以及其他可比較公司對類似職位所提供的袍金後所作出的建議而擬定，並須獲得本公司股東於股東年會授權方可落實。

於本公告日期，招女士並無持有按《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份權益，亦與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本集團擔任任何職務。

招女士已確認：(i) 彼按上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii) 彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或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) 於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

綜合以上所述事項，董事會認為招女士為獨立於本公司的人士。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任招女士須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露的資料，亦無其他與彼委任相關的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會對招女士之委任表示熱烈歡迎。

董事委員會成員之變更

繼上述變更後，審核委員會及企業管治委員會成員由下列成員組成（自2025年3月26日起生效）：

審核委員會

鄧貴彰先生（委員會主席）

張永霖先生

招桂芳女士

邵蓓蘭女士

企業管治委員會

王查美龍女士（委員會主席）

查懋成先生

招桂芳女士

范鴻齡先生

鄧貴彰先生

承董事會命
香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited
執行主席
查懋成

香港，2025年3月26日

於本公告日期，董事會成員為：

執行主席

查懋成先生

非執行副主席

王查美龍女士

執行董事

鄧滿華先生（董事總經理）

顏文英女士

非執行董事

查懋德先生

查耀中先生

獨立非執行董事

張永霖先生

招桂芳女士

范鴻齡先生

邵蓓蘭女士

鄧貴彰先生

* 根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊