

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。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

**執行董事、董事會主席及首席執行官辭任
及
委任董事會代理主席及代理首席執行官
及
授權代表變動
及
董事委員會組成變動**

執行董事、董事會主席及本公司首席執行官辭任

中澤豐國際有限公司(「**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，黃萬勝先生(「**黃先生**」)因個人原因已請辭執行董事及就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條而言之本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零二四年十月十日起生效。黃先生自二零二四年十月十日起辭任執行董事後，彼亦不再擔任董事會主席、本公司首席執行官、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)委員、本公司戰略委員會(「**戰略委員會**」)主席及本公司投資委員會(「**投資委員會**」)主席。

黃先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會衷心感謝黃先生在任職期間對本公司的寶貴支持和貢獻。

委任董事會代理主席及代理首席執行官

董事會進一步宣佈，(i)張弛先生(「張先生」)已獲委任為董事會代理主席、提名委員會代理主席、薪酬委員會委員、戰略委員會代理主席及投資委員會代理主席；及(ii)李敏斌先生(「李先生」)已獲委任為本公司代理首席執行官及就上市規則第3.05條而言之授權代表，自二零二四年十月十日起生效，直至本公司委任新董事會主席及新首席執行官為止。

本公司正物色合適人選擔任董事會主席及首席執行官，並將適時刊發進一步公告。

授權代表變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年十月十日起：

- (1) 黃先生不再擔任授權代表；及
- (2) 李先生已獲委任為授權代表，以填補黃先生的空缺。

董事委員會組成變動

自黃先生辭任後，以下董事會委員會組成已變更如下：

- (1) 提名委員會方面，張先生已獲委任為代理主席，而黃先生則不再擔任主席；
- (2) 薪酬委員會方面，張先生已替代黃先生擔任委員，而黃先生則不再擔任委員；
- (3) 戰略委員會方面，張先生已獲委任為代理主席，而黃先生則不再擔任主席；
- (4) 投資委員會方面，張先生已獲委任為代理主席，而黃先生則不再擔任主席。

承董事會命
中澤豐國際有限公司
代理主席
張弛

香港，二零二四年十月十日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事李敏斌先生；一位非執行董事張弛先生；及三位獨立非執行董事，分別為趙伊子女士、張娟女士及陳文偉先生。