

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FOLANGSI CO., LTD
廣州佛朗斯股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2499)

**董事辭任及建議委任
及
董事會委員會成員組成變更
及
監事辭任及建議委任**

董事辭任

廣州佛朗斯股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，朱迎春先生(「朱先生」)已辭任非執行董事，舒小武先生(「舒先生」)已辭任非執行董事，王傳邦先生(「王先生」)已辭任獨立非執行董事，此乃均由於彼等的個人職業規劃而作出，而彼等之辭任事項自本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)日期(即2024年6月14日)起生效。隨著上述辭任，朱先生已辭任審核委員會及戰略委員會成員；舒先生已辭任戰略委員會成員；及王先生已辭任審核委員會主席及薪酬委員會成員。朱先生、舒先生及王先生已確認彼等與董事會及本公司並無分歧，亦無關於彼等辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會感謝朱先生、舒先生及王先生在彼等任職期間為本公司作出的寶貴貢獻及服務。

建議委任董事

經考慮本公司提名委員會的推薦意見，董事會將於股東週年大會上提呈以下事項為普通決議案：審議及批准建議委任周利民先生(「周先生」)為執行董事；俞傳芬先生(「俞先生」)為非執行董事；及杜立柱先生(「杜先生」)為獨立非執行董事。周先生、俞先生及杜先生各自的提名乃根據本公司提名政策並經考慮本公司的多元化政策作出。

於股東週年大會分別批准委任周先生為執行董事、委任俞先生為非執行董事及委任杜先生為獨立非執行董事後，本公司將(i)分別與周先生、俞先生及杜先生訂立服務合約及／或委任信函(如適用)，期限自股東週年大會批准當日起至本屆董事會任期屆滿當日止；(ii)委任俞先生為戰略委員會成員；及(iii)委任杜先生擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員。周先生、俞先生及杜先生各自須根據本公司公司章程及適用香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)輪值告退及可於本公司股東週年大會上連選連任。周先生不會收取任何董事袍金，而周先生作為副總經理的年度薪酬將約為人民幣400,000元(含稅)，視乎本公司的業務表現而定；俞先生將不會收取任何董事袍金；及杜先生將每年收取人民幣84,000元(含稅)作為董事袍金。周先生、俞先生及杜先生的建議薪酬已由董事會經考慮其他類似企業相關職位的主要範圍、職責、重要性及薪酬水平後根據薪酬委員會作出的推薦意見釐定。

請參閱下文所載周先生、俞先生及杜先生的履歷詳情：

周利民先生，56歲，自2007年12月起擔任本公司副總經理，主要負責產品技術研發管理。

彼於2007年12月5日加入本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)，2006年3月至2007年12月，任中山梯西埃姆叉車銷售有限公司銷售經理，負責銷售管理。彼亦自2012年10月至2016年11月擔任本公司董事，負責產品技術及研發管理。

彼擁有豐富的製造業經驗。加入本集團前，彼自2002年2月至2006年3月擔任任西安梯西埃姆叉車銷售有限公司(一家從事叉車銷售及服務的公司)銷售經理，負責企業服務。自1985年12月至2000年12月，彼亦任職於西安航空發動機(集團)有限公司(一家從事飛機發動機製造的公司)。

彼通過在線教育於2016年7月獲得中華人民共和國(「中國」)武漢理工大學機械設計與製造專業大專學歷。

俞傳芬先生，51歲，於工程機械行業擁有豐富經驗。1994年7月至2002年9月，彼曾於廣西柳工集團有限公司（「柳工集團」）下屬的柳州康達工程機械有限公司擔任多個職位，最後擔任副總經理。自2002年9月，彼於柳工集團下屬的廣西柳工機械股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000528.SZ）（「廣西柳工」）任職，此後曾擔任多個職位，包括副總裁、總裁、黨委副書記、副董事長及高級副總裁等；具體而言，彼自2013年12月至2021年12月擔任廣西柳工的副董事長，以及自2021年12月起擔任廣西柳工的高級副總裁。自2015年3月至2020年12月，彼曾先後擔任柳工集團的黨委委員及副總裁。自2019年11月至2021年12月，彼亦在廣西柳工集團機械有限公司先後擔任副總裁和高級副總裁。彼目前亦擔任(i)廣西中源機械有限公司的董事長（自2017年2月起）；(ii)司能石油化工有限公司的董事長（自2017年8月起）；(iii)柳州柳工叉車有限公司的董事長（自2021年2月起）；及(iv)廣西威翔機械有限公司的董事長（自2022年3月起）。

俞先生於1994年7月獲得中國華中理工大學材料科學與工程系焊接工藝及設備專業學士學位。彼亦於1999年9月獲得廣西壯族自治區人事廳頒發的工程師的中級專業技術資格證書。

杜立柱先生，48歲，於會計領域擁有豐富經驗。1997年2月至1997年10月，彼擔任濱州海得曲軸有限責任公司（前稱濱州曲軸廠）的統計員。1997年11月至1998年6月，彼擔任肇慶財聯大廈的會計。彼其後自1998年7月至2002年5月，擔任廣州東山區外經貿局（廣州信聯會計師事務所）的審計助理。彼其後自2002年6月至2003年7月擔任廣州會華會計師事務所有限公司（「廣州會華」）的審計助理。2003年8月至2005年8月，彼擔任廣東省財政廳的檢查員。彼其後自2005年9月至2008年9月及自2008年10月至2015年5月分別擔任廣州會華及廣州明信會計師事務所有限公司的副所長。2015年6月至2018年6月，彼擔任中天運會計師事務所（特殊普通合夥）的副總經理。自2018年7月起，彼擔任廣東京信房地產土地資產評估有限公司廣州分公司的負責人。

杜先生於2007年1月獲得中國中央廣播電視大學會計學專業大專學歷及之後於2013年6月獲得中國湖南理工學院會計學專業學士學位。杜先生於1999年5月獲得中華人民共和國財政部頒發的會計師的專業技術資格證書，並於2023年5月通過英國國際專業會計師公會的會計高級文憑及同時獲得由中國企業財務管理協會頒發的國際註冊會計師(ICPA)證書。

除上文所披露者外，截至本公告日期，周先生、俞先生及杜先生(i)與任何其他董事、本公司監事(「**監事**」)、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位；及(iv)並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何本公司股份權益。

此外，杜先生已確認，(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)其在本集團業務中於過去或現在並無財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)存在任何聯繫；及(iii)於委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。經慮及彼向本公司提供的其於上市規則第3.13條項下獨立性的確認書、其教育背景、過往豐富經驗及專業知識，董事會建議委任杜先生為獨立非執行董事。杜先生擁有會計和審計專業知識及履行獨立非執行董事職務所需的其他工作經驗。杜先生的委任將為本集團作出貢獻並提升董事會多元化。

除上文所披露者外，概無關於周先生、俞先生及杜先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露，亦無其他關於彼等委任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會歡迎周先生、俞先生及杜先生於本公司履新。

董事會委員會成員組成變更

董事會亦宣佈以下事宜，自股東週年大會日期(即2024年6月14日)起生效：

- (1) 執行董事錢曉軒先生將獲委任為戰略委員會成員；及
- (2) 獨立非執行董事、提名委員會成員及戰略委員會成員蔣福誠先生亦將獲委任為審核委員會成員。

監事辭任

董事會謹此宣佈，由於其個人職業規劃，張小龍先生(「**張先生**」)已辭任監事，自股東週年大會日期(即2024年6月14日)起生效。張先生已確認彼與董事會、本公司監事會(「**監事會**」)及本公司並無分歧，亦無關於其辭任的事宜須提請股東及／或聯交所垂注。

董事會藉此機會感謝張先生在其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻及服務。

建議委任監事

經考慮監事會的推薦意見，董事會將於股東週年大會上提呈以下事項為普通決議案：審議及批准建議委任劉小麗女士（「劉女士」）為監事。於股東週年大會批准委任劉女士為監事後，本公司將與劉女士訂立委聘書，期限自股東週年大會批准當日起至本屆監事會任期屆滿當日止。劉女士根據其於本公司擔任的職位收取薪酬，而不會就擔任監事收取額外薪酬。請參閱下文所載劉女士的履歷詳情：

劉小麗女士，38歲，於物流設備行業擁有豐富經驗。劉女士於2008年5月加入本公司，並自此擔任物管中心總監。

劉女士於2017年6月獲得中國中山大學物流管理學專業大專學歷，並於2020年12月獲得中國暨南大學國際經濟與貿易學士學位。

除上文所披露者外，截至本公告日期，劉女士(i)與任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位；及(iv)並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無任何關於劉女士的資料根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露，亦無其他關於其委任的事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會歡迎劉女士於本公司履新。

承董事會命
廣州佛朗斯股份有限公司
董事長兼執行董事
侯澤寬

中華人民共和國•廣州市
2024年3月20日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事侯澤寬先生；執行董事侯澤兵先生、錢曉軒先生及馬麗女士；非執行董事朱迎春先生及舒小武先生；及獨立非執行董事蔣福誠先生、樊霞博士及王傳邦先生。