

香港交易及結算所有限公司和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。



**Trendzon Holdings Group Limited**  
**卓航控股集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1865)

**(1)獨立非執行董事變更及**  
**(2)董事委員會組成變更**

董事會欣然宣佈，自二零二四年七月二十六日起：

- (1) 雷冠源先生已辭任獨立非執行董事，並不再為薪酬委員會成員；及
- (2) 譚詠欣女士已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員。

本公告乃由卓航控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而作出。

**(1) 獨立非執行董事及薪酬委員會成員辭任**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，為投入更多時間於彼其他個人業務及事務，雷冠源先生（「雷先生」）已辭任獨立非執行董事，並不再為董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

雷先生已向本公司確認：(i)彼對本公司並無任何關於費用、報酬、離職補償或其他方面的索賠；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)彼並不知悉與其辭任有關的任何事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此對雷先生於任職期間對董事會所提供的服務及所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## (2) 委任獨立非執行董事及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，譚詠欣女士（「譚女士」）已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員。

譚女士，41歲，於二零零九年在皇家墨爾本理工大學獲得商業（管理）學士學位。彼於風險管理、財務及策略規劃方面擁有逾5年經驗，現為宏利人壽保險（國際）有限公司之財務規劃專員。此外，彼亦於銷售、市場推廣、業務發展、存貨控制及項目管理方面擁有逾10年經驗，可為本集團業務作出貢獻，包括卓航·點點科創城產業園的進一步發展。

於本公告日期，譚女士已與本公司訂立委任書，自二零二四年七月二十六日起計初步任期為一年，惟須根據上市規則及本公司第二次經修訂及重列組織章程細則（「組織章程細則」）規定輪值退任及膺選連任。因此，譚女士將擔任獨立非執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，且根據組織章程細則規定，彼符合資格於該股東大會上膺選連任。譚女士有權收取董事袍金每年60,000港元及由董事會基於本公司薪酬委員會之建議經參考其資格、經驗、於本公司之職務及職責以及本公司表現及現行市況而釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外及於本公告日期，譚女士已確認彼(i)並無於本公司任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本集團擔任任何其他職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何關係；及(v)符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，譚女士已確認，概無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎譚女士加入成為董事會成員。

承董事會命  
卓航控股集團有限公司  
主席  
馮嘉敏

香港，二零二四年七月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、徐源華先生、羅偉業先生、廖青花女士、Katsaya Wiriyachart女士及方恒輝先生；以及獨立非執行董事石峻松先生、邱越先生、譚詠欣女士及胡啟騰先生。