

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分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。



EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

潤中國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

委任執行董事及 提名委員會之成員變更

委任執行董事

潤中國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣布，王雪女士（「王女士」）將獲委任為執行董事及提名委員會成員，自二零二四年十二月十八日起生效。

王女士的履歷詳情載列如下：

王女士，四十歲，現任上海鵬欣（集團）有限公司董事長海外事務助理，該公司由本公司非執行董事兼董事長姜照柏先生持有 99% 股權。王女士於上海財經大學獲得法學與文學雙學士學位。她在國際投資和運營領域有超 15 年經驗，於二零一零年至二零一六年任職復星國際有限公司（港交所上市公司股票代號：HK0656）旅遊及商業事業部國際投資總監，於二零一七年至二零一九年擔任迷你營代理總經理，於二零二零年至二零二三年任職復星旅遊文化集團（港交所上市公司股票代號：HK1992）副首席人力資源官兼創新及領導力中心總經理。

本公司與王女士並無簽訂董事服務合約，但有簽訂董事委任函。雖然王女士的委任並無特定任期，但須依本公司章程細則輪值退任及重選連任。根據委任函，王女士有權獲得年度董事袍金 240,000 港元，有關酬金乃由本公司薪酬委員會參考其於本公司的責任其經驗及現行市場情況而向董事會

建議決定。王女士的薪酬將由本公司薪酬委員會及董事會進行年度檢討。

王女士確認，除披露者外，於本公告日期，(i)王女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何股份權益；(iii)彼於過去三年內概無擔任上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）之任何其他董事職位；及(iv)彼並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文所披露外，概無關於委任王女士之其他事宜須提呈股東注意，亦無資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露。

本公司謹藉此機會對王女士的任命表示熱烈歡迎。

提名委員會組成變動

自二零二四年十二月十八日起，本公司執行董事兼行政總裁陳懿先生將辭任本公司提名委員會（「提名委員會」）成員之職務。王女士將獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
潤中國際控股有限公司
主席
姜照柏

香港，二零二四年十二月十七日

於本公佈日期，執行董事為陳懿先生、姜孝恒先生及周支柱先生；非執行董事為姜照柏先生（主席）；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及吳志彬先生。