

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致之任何损失承担任何责任。



ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED

泛海国际集团有限公司*

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号：129)

财务董事退休、 委任首席财务官 及 授权代表之变更

董事会宣布：

- (1) 财务董事伦培根先生将荣休并退任本公司执行董事及授权代表；
- (2) 朱伟明先生已加入本集团为首席财务官；及
- (3) 公司秘书董国磊先生将获委任为本公司授权代表。

财务董事荣休退任

泛海国际集团有限公司(「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」或「董事」)宣布，财务董事伦培根先生(「伦先生」)，现年 62 岁，于本集团服务逾 30 年，将于本公司即将举行的本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上荣休并退任本公司执行董事职务(「该生效日」)，故彼不会于股东周年大会上寻求膺选连任。伦先生自该生效日起，亦将不再担任本公司根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则第 3.05 条规定的授权代表(「授权代表」)。

伦先生确认，彼与董事会并无任何意见分歧，以及就其退休一事并无任何事项须提请联交所及/或本公司股东垂注。

董事会谨此对伦先生于其漫长任期为本集团所作出之竭诚服务及宝贵贡献表示衷心谢意，并祝愿伦先生未来的退休生活一切顺利。

首席财务官之委任

朱伟明先生（「朱先生」）于二零二五年六月十六日加入本集团出任首席财务官，并将接替伦先生负责会计及财务职能的领导工作。朱先生，现年 56 岁，持有香港理工大学会计文学士学位及曼彻斯特大学工商管理硕士学位。彼于香港多家上市公司及私人公司（包括一家国际会计师事务所）拥有超过 30 年的财务经验。朱先生为香港会计师公会会员。

董事会谨此欢迎朱先生加入集团之管理团队。

授权代表之变更

董事会进一步宣布，本公司之公司秘书董国磊先生将获委任为授权代表，自该生效日起生效。

香港，二零二五年七月三十日

承董事会命
泛海国际集团有限公司
冯兆滔
主席

于本公告刊发日期，本公司执行董事为冯兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘洋先生、伦培根先生及关堡林先生；本公司非执行董事为潘澄女士；及本公司独立非执行董事为叶志威先生、梁伟强先生、马豪辉先生及黄之强先生。

* 仅供识别