

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **C.banner International Holdings Limited** **千百度國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

### **委任非執行董事**

茲提述日期為2023年12月20日的綜合文件(「綜合文件」)，內容有關本公司與Orchid Valley Holdings Limited (「要約人」)聯合發佈的收購千百度國際控股有限公司(「本公司」)全部已發行股份的自願有條件現金要約；以及本公司與要約人聯合發佈的日期為2023年11月29日、2024年1月15日、2024年2月19日、2024年3月4日及2024年3月18日的公告。除非文義另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

誠如綜合文件所述，要約人初步表示有意委任程璇璇女士(「程女士」)為執行董事。然而，在全面評估其作為投資者的角色、本集團日常管理所需投入的時間、董事會及本集團管理層的當前表現後，要約人已決定提名程女士為非執行董事。該提名符合要約人的戰略考量，令程女士可為董事會作出貢獻而無需積極參與本集團的運營管理。

本公司提名委員會已評估該項提名並向董事會推薦程女士之委任。董事會欣然宣佈，程女士已獲委任為非執行董事，自2024年3月18日起生效。

程女士之履歷詳情載列如下：

程女士，41歲，於2008年獲得澳大利亞蒙納士大學專業會計碩士學位。彼於2008年至2014年在澳大利亞及中國工作，在企業管理、財務及審計、戰略規劃以及財務管理、諮詢及規劃方面積累了豐富的經驗。於2014年，程女士成立了自己的投資機構，此後從事各類投資業務。其經驗及知識使其成為一名經驗豐富的投資者，既善於物色有前景的商業機會，又能駕馭複雜的股權及債務工具交易。

程女士將與本公司訂立委任函，初步任期自2024年3月18日起為期三年，惟須根據經修訂及重述細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。程女士將不會就擔任非執行董事收取任何董事袍金。

於本公告日期，程女士(透過要約人)於820,759,436股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約39.52%。除上文所披露者外，程女士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，程女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無於過去三年在香港或海外的任何其他上市公司擔任其他董事職務；及(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任程女士為非執行董事的事宜須提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎程女士加入董事會。

承董事會命  
千百度國際控股有限公司  
主席  
陳奕熙

中國，2024年3月18日

於本公告日期，執行董事為陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生及張寶軍先生；非執行董事為程璇璇女士及繆炳文先生；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生。