

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之任何損失承擔任何責任。



YUSEI HOLDINGS LIMITED
友成控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份編號: 96)

委任執行董事

友成控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹宣布委任許笑迎女士(「許女士」)為執行董事，由二零二四年十二月二十八日起生效。

許女士現年 35 歲，畢業於加拿大安大略省金士頓皇后大學，獲得商業學士(榮譽)學位。彼分別於二零二零年六月取得加拿大麥基爾大學管理學碩士學位及於二零二一年六月取得中國浙江大學工商管理碩士學位。許女士於二零一七年七月加入杭州友成科技有限公司(「友成科技」，為本公司其中一家附屬公司)前曾任職於中國銀行(加拿大)約五年，現擔任友成科技的副總經理。此外，許女士為本公司執行董事許勇先生的女兒，以及許躍先生的姪女。許躍先生全資擁有本公司主要股東 Superview International Investment Limited，並為許勇先生之兄長。

除上文所披露外，於本公告日期，許女士 (i) 並無在本公司及其附屬公司(「本集團」)擔當任何其他職位；(ii) 在目前以及在過去三年內並無在任何其他公眾上市公司擔任董事職務；(iii) 與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」))概無任何關係；及(iv) 沒有就本公司的股份擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所指的任何權益。

根據許女士與友成科技的僱傭合約，許女士作為友成科技副總經理有權獲取年薪人民幣 300,500(相當於約 323,000 港元)。本公司將與許女士作為執行董事訂立服務合約，自 2024 年 12 月 28 日起為期三年，之後該服務合約繼續有效，除非及直至任何一方向另一方以書面發出不少於三個月的通知而終止。根據該服務合約，許女士有權收取每年 200,000 港元的董事袍金，該袍金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議參考其資歷及經驗、彼於本公司之職責及職務、本公司之表現及目前市況釐定。許女士亦有權收取酌情花紅，該花紅由本公司薪酬委員會在考慮本集團的經營業績及許女士作為執行董事的表現後釐定並經董事會(不包括許女士)批准。根據本公司的組織章程細則條文，許女士任期至其獲委任後本公司約於二零二五年五月或六月舉行的第一次股東周年大會，並符合資格在該大會上膺選連任。

除上文所披露者外，據本公司董事所知，就許女士的委任而言，並無任何須根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的規定而披露的資料，亦沒有本公司股東需要知悉的任何其他事項。

董事會謹此熱烈歡迎許女士加入董事會。

承董事會命
友成控股有限公司*
增田勝年
主席

中國，二零二四年十二月二十日

於本公告日期，執行董事為島林學步先生及許勇先生；非執行董事為增田勝年先生及增田敏光先生；獨立非執行董事為羅嘉偉先生、范曉屏先生及高林久記先生。

* 僅供識別