

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份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。



Cinese International Group Holdings Limited
富盈環球集團控股有限公司

(於加拿大安大略省註冊成立及於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：1620)

獨立非執行董事變更
及
董事委員會組成

獨立非執行董事辭任

富盈環球集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，孫燕華女士(「孫女士」)因決定將更多時間投入其他個人事務而辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會主席及董事會審核委員會成員，自2025年11月28日起生效。

孫女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會就孫女士於任職期間為本公司作出的貢獻向其致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會同時宣佈，盧英傑先生(「盧先生」)獲委任為獨立非執行董事，並擔任董事會提名委員會主席及董事會審核委員會成員，自2025年11月28日起生效。

盧先生，43歲，是兒童教育及出版業的資深企業家，擁有逾20年企業管理經驗。盧先生現任兒童教育及學習材料出版商Dr-Max Limited的董事，主要負責該公司的整體管理及策略規劃。同時，盧先生亦擔任兒童教育及親子媒體公司Parenting Headline Limited的董事兼總經理，主要負責整體營運與管理。盧先生自2015年3月起獲香港董事學會認證為資深會員。

盧先生已與本公司訂立委任函，由2025年11月28日起初步為期三年。盧先生有權收取每年100,000港元薪酬，該薪酬乃根據彼於本公司之職務及責任、現行市價及本公司之薪酬政策釐定。根據本公司組織章程細則規定，彼之委任須輪值退任及重選。

盧先生已確認，彼已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立標準。

除上文所述，於本公告日期，盧先生(a)並無擔任本集團任何職位；(b)於過去三年間均未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；(c)並無其他重要任命及專業資格；(d)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；(e)於本公司股份中概無擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；及(f)並無其他任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎盧先生加入董事會。

承董事會命
富盈環球集團控股有限公司
主席兼執行董事
高頌妍博士

香港，2025年11月28日

於本公告日期，執行董事為劉學斌先生、高頌妍博士及劉杰鋒先生；而獨立非執行董事為談文濤先生、關嘉怡女士及盧英傑先生。