

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhengwei Group Holdings Company Limited 正味集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2147)

- (1) 執行董事及獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任執行董事及獨立非執行董事；及
- (3) 董事委員會的組成變動

執行董事及獨立非執行董事辭任

正味集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，林秋雲女士(「林女士」)因工作安排變動，已辭任執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員職務，自2025年12月31日起生效。

董事會亦宣佈，胡瑞我先生(「胡先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及提名委員會主席職務，以便投放更多時間處理其個人事務，自2025年12月31日起生效。

林女士及胡先生已各自向本公司確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無與彼等辭任有關的事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此誠摯感謝林女士及胡先生在彼等任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，萬明先生(「萬先生」)及朱俊斌女士(「朱女士」)已分別獲委任為執行董事及獨立非執行董事，自2025年12月31日起生效。

萬先生的履歷詳情如下：

萬明先生，51歲，於1996年於江西公安專科學校取得公共安全專業文憑。彼擁有逾28年的企業管理工作經驗。自1997年至2005年，彼擔任廣東群雄影音有限公司的經理，自2006年至今，彼擔任懷化廣利礦業有限公司的總經理。

就彼擔任本公司董事職務而言，萬先生已與本公司訂立委任合同，萬先生獲委任的任期將為一年，年薪300,000港元。薪酬乃由薪酬委員會經參考本公司薪酬政策、其職責及類似行政人員職務的現行市場薪酬水平後建議。萬先生的任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，惟根據本公司組織章程細則，彼將符合資格膺選連任。

就董事所知，於本公告日期，萬先生作為實益擁有人於1,194,000股本公司股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

於本公告日期，除上文所披露者外，萬先生(i)於是次委任日期前過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務或接受任何主要任命，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與委任萬先生有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

朱俊斌女士的履歷詳情如下：

朱俊斌女士，52歲，於中國社會科學院大學取得工商管理碩士學位。彼擁有逾30年的媒體與國際貿易工作經驗。彼於南昌及周邊省份多家公司累積豐富的行業經驗。現時，彼於中國擔任若干公司的主席，主要從事媒體與國際貿易業務，展示其卓越的領導與管理才能。

就彼擔任本公司董事職務而言，朱女士已與本公司訂立委任合同，朱女士獲委任的任期將為一年，年薪120,000港元。薪酬乃由薪酬委員會經參考本公司薪酬政策、其職責及類似行政人員職務的現行市場薪酬水平後建議。朱女士的任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，惟根據本公司組織章程細則，彼將符合資格膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，朱女士(i)於是次委任日期前過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務或接受任何主要任命，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。朱女士已進一步確認，(i)彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼於過去或現在並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與委任朱女士有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎萬先生及朱女士履新。

董事委員會的組成變動

於林女士(作為提名委員會成員)及胡先生(作為審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會主席)辭任後，朱女士獲委任為薪酬委員會主席、提名委員會主席及審核委員會成員，自2025年12月31日起生效。

承董事會命
正味集團控股有限公司
主席
楊聲耀

香港，2025年12月31日

於本公告日期，執行董事為楊聲耀先生及萬明先生；及獨立非執行董事為葉桑志先生、余志傑先生及朱俊斌女士。