

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



Affluent Foundation Holdings Limited

俊裕地基集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1757)

**委任執行董事及
更換董事局主席**

俊裕地基集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，周振林先生(「周先生」)已獲委任為執行董事，自二零二六年一月七日起生效。

周先生之履歷載列如下：

周振林先生

周先生，45歲，擁有逾21年的管理經驗。於二零零四年四月至二零一一年十二月，彼擔任深圳市嘉美然科技有限公司(一家主要從事護膚產品及美容儀器銷售的公司)副總經理，彼負責該公司的營銷管理。於二零一二年一月至二零一七年八月，周先生擔任深圳潤妃科技有限公司(其亦主要從事護膚產品及美容儀器銷售)總經理。於二零一七年九月至今，周先生已獲委任為同芙國際控股集團有限公司(其主要從事健康及保健管理諮詢)董事局主席。於二零二三年六月起至今，周先生已獲委任為世界華商(廣東)科技有限公司(其主要從事提供數碼技術服務)董事局主席。於二零二三年十一月至今，周先生已獲委任為世華國際俱樂部有限公司(其主要提供健康及休閒活動領域的資訊諮詢服務)主席。周先生現為中國網成集團股份有限公司(股份代號：1920)之董事局主席、執行董事兼控股股東。

周先生於二零二五年三月在蒙彼利埃大學(University of Montpellier)完成高級工商管理博士學位。彼於二零零三年七月在廣西大學商學院(現稱廣西大學工商管理學院)完成工商管理課程。

周先生將與本公司訂立服務合約，由二零二六年一月七日起初步為期兩年，並將於初步任期屆滿時自動重續及延長一年，惟彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，直至任何一方發出最少一個月書面終止通知予以終止為止。周先生將收取每月10,000港元的董事袍金，其乃根據彼職責及責任以及本公司薪酬政策釐定。

於本公告日期，周先生於本公司的約75.37%股權中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。**

除本公告所披露者外，於本公告日期，周先生確認(i)彼並無於本公告日期前過往三年在其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自的定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；及(iv)概無其他有關委任周先生為執行董事的事宜須提請本公司股東與聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事局謹此熱烈歡迎周先生加入董事局。

更換董事局主席

董事局宣佈，執行董事兼董事局主席(「主席」)陳紹昌先生(「陳先生」)將辭去主席的職務，自二零二六年一月七日起生效，彼將繼續擔任執行董事。陳先生已向董事局確認，彼與董事局並無意見分歧，且並無其他有關其辭任主席職務之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事局進一步宣佈，周先生已獲委任為主席，自二零二六年一月七日起生效。

董事局謹此衷心感謝陳先生於過去擔任主席期間為本集團提供的服務及寶貴貢獻。

承董事局命
俊裕地基集團有限公司
主席兼執行董事
周振林

香港，二零二六年一月七日

於本公告日期，執行董事為周振林先生、陳紹昌先生、單家邦先生及陳美寶女士，獨立非執行董事為何志威先生、張國仁先生及劉亮豪先生。

** 中國創投控股有限公司(「中國創投」)為本公司的直接股東。中國創投由中國創投基金會擁有75%權益，而中國創投基金會由周先生直接全資擁有。根據證券及期貨條例，周先生被視為於中國創投持有的所有股份中擁有權益。