

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。



## Fu Shou Yuan International Group Limited

### 福壽園國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1448)

#### 內幕消息

- (1)延期舉行董事會會議；
  - (2)成立特別調查委員會；
  - (3)可能延遲刊發二零二五年全年業績；
  - (4)可能延遲刊發二零二五年年報；
- 及
- (5)委任替任董事

本公告由福壽園國際集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

#### 延期舉行董事會會議

董事會原定二零二六年三月二十日召開會議以考慮及批准(其中包括)本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績(「二零二五年全年業績」)及其刊發。董事會謹此公佈，預計原定於二零二六年三月二十日召開的董事會將會延期。

上述延遲乃由於本集團編製年度業績期間識別出若干需進一步核查及評估的資產採購交易及相關付款安排的事項。因此本公司已就該事項啟動調查程序，並需要額外時間以完成相關工作和評估及落實全年業績。本公司核數師（「核數師」）亦需要額外時間就有關事項完成相關審核程序。

董事會為審議及批准二零二五年全年業績而召開的董事會會議將初步延期至二零二六年三月三十一日舉行。

### **若干資產採購交易及相關付款事項**

於編製年度業績過程中，本集團注意到涉及一筆金額約為人民幣3百萬元的資產採購交易相關付款事項，該事項之相關支持性文件及審批流程有待進一步核查及評估。

本公司需要額外時間收集及整理相關資料。

### **成立特別調查委員會**

董事會亦謹此宣佈，本公司已成立一個由全體獨立非執行董事組成的特別調查委員會（「調委會」），以就上文提及的涉及本集團若干資產採購交易及相關付款安排的事項進行獨立調查。

為確保調查工作的獨立性及專業性，調委會擬委聘一間具備相關資格及經驗的法證會計師事務所（「法證會計師」）開展獨立法證調查程序，並將直接向調委會匯報調查結果。有關調查工作主要包括對相關交易及付款安排進行核查，以及收集及分析相關資料，以評估該等事項的性質及影響。

調委會將與法證會計師保持密切合作，以推進相關調查工作並協調核數師完成相關審核程序。

## 可能延遲刊發二零二五年全年業績

鑑於本公司核數師需要額外時間完成相關審核程序，董事會謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，儘管本公司將盡力盡快完成上述程序，預期二零二五年全年業績仍可能未能按照上市規則第13.49(1)條的規定於二零二六年三月三十一日或之前刊發。

## 可能延遲刊發二零二五年年報

根據上市規則第13.46(2)條，本公司須於有關財政年度結束後四個月內（即二零二六年四月三十日或之前）向股東發送截至二零二五年十二月三十一日止年度的年報（「二零二五年年報」）。

由於二零二五年全年業績可能延遲刊發，預期二零二五年年報亦可能延遲發送。本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東有關二零二五年年報的預期刊發日期。

董事會將於適當時候另行刊發公告，向股東及潛在投資者更新以下事項的任何重大發展：

- (i) 刊發二零二五年全年業績；
- (ii) 刊發二零二五年年報；及
- (iii) 有關調查工作的進展。

**股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。**

## 委任替任董事

董事會進一步宣佈，於二零二六年三月十八日，本公司收到非執行董事談理安先生（「談先生」）通知，Huang James Chih-Cheng先生（「**Huang先生**」）已獲談先生委任為其替任董事（「替任董事」），自二零二六年三月十八日起生效直至二零二六年三月十九日舉行的本公司董事會會議結束時止，本公司並於二零二六年三月十九日收到Huang先生的信函表示同意擔任談先生的替任董事。

Huang James Chih-Cheng先生，67歲，為非執行董事。Huang先生自二零一五年四月起一直擔任Chongqing Stone Tan Financial Leasing Co., Ltd.的總經理，自二零一一年起直至二零一四年十月三十一日止一直為Big Earth Publishing, Boulder, Colorado的財務總監。此前，Huang先生曾於國際濟豐集團控股公司擔任多個高級管理層職務。在加入國際濟豐集團控股公司之前，Huang先生於一九八四年至一九八七年期間在德薩斯州達拉斯擔任Electronic Data Systems的企業會計經理。彼亦於二零零三年至二零零六年期間擔任Energy System International的北京辦事處總裁，於一九九四年至二零零零年期間為加利福尼亞州三藩市Millennium Bank的董事會成員，其後於一九九九年至二零零零年期間獲選為董事會主席。

Huang先生於一九八二年五月畢業於加拿大McMaster University，獲得經濟學學士學位。彼亦於一九九九年三月完成美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院發起的高級管理課程。Huang先生自一九八九年一月起為美國德薩斯州的執業會計師。Huang先生目前並非執業註冊會計師。

Huang先生與本公司並無就其獲委任為替任董事訂立任何服務合同。Huang先生亦不會就擔任替任董事職務收取任何袍金。

於本公告日期，Huang先生擁有本公司400,000股股份的權益。

除上文所披露者外，就董事會所知，Huang先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(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；及(iii)並無於本公司股份中擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關Huang先生獲委任為替任董事的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須由本公司根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命  
福壽園國際集團有限公司  
主席兼執行董事  
白曉江

香港，二零二六年三月十九日

於本公告日期，執行董事為白曉江先生、王計生先生及何敏先生；非執行董事為談理安先生(有關本公告事項的董事會會議上，Huang James Chih-Cheng先生為其替任董事)、陸鶴生先生及Huang James Chih-Cheng先生；以及獨立非執行董事為梁艷君女士、陳欣先生、石曉北先生、陳貴先生及伍超豪先生。