

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Helens International Holdings Company Limited

海倫司國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：9869)

(新加坡股份代號：HLS)

行政總裁變更

海倫司國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下本公司行政總裁(「行政總裁」)之變更。

行政總裁變更

依照本公司及本集團整體業務發展計劃，並為符合《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「上市規則」)附錄C1所載《企業管治守則》條文C.2.1之要求，以確保董事會主席與行政總裁之職責劃分，達致良好企業管治，董事會謹此公告，自2026年6月26日起，徐炳忠先生(「徐先生」)已卸任行政總裁。徐先生將繼續擔任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

徐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼之辭任之事宜需提請本公司股東及／或本公司股份上市之證券交易所垂注。

同時，董事會欣然宣佈，王浩先生(「王先生」)及執行董事賀大慶先生(「賀先生」)已獲委任為本公司聯席行政總裁，均自2026年6月26日起生效。王先生及賀先生之履歷詳情如下：

王先生及賀先生之履歷詳情

王浩先生，41歲，擁有超過15年數字營銷經驗。在加入本集團之前，彼自2020年7月起一直擔任瑞幸咖啡的私域顧問，並於2016年7月至2020年5月期間任職於神州優車股份有限公司(其股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌之公司，股票代碼：838006.OC)旗下的營銷子公司，擔任高級副總裁，專注於數字營銷及用戶運營增長，並在推動傳統產業數字化轉型方面積累了豐富的實戰經驗。王先生於2008年6月畢業於中北大學工業設計系。

王先生已與本公司就其擔任行政總裁一職訂立服務協議，自2026年6月26日起為期五年。董事會參考彼之資歷及經驗、彼承擔的職責及責任以及當前市場狀況後，釐定王先生有權每年收取固定薪金人民幣450,000元。

賀大慶先生，42歲，為本公司執行董事。賀先生現任本公司全資附屬公司深圳海倫司企業管理有限公司首席運營官，及本公司附屬公司邁迪隆科技(湖北)有限公司監事。彼於2020年8月加入本集團。

在加入本集團之前，賀先生自2015年10月至2020年7月擔任黃石市委宣傳部副調研員、新聞輿情中心主任。此前，彼自2012年2月至2015年10月於新華社湖北分社擔任編輯及行業資訊部主任。彼亦曾自2009年7月至2012年2月於新華社雲南分社擔任經濟分析師及編輯。賀先生分別於2006年7月及2009年7月獲得四川大學經濟學學士學位及管理學碩士學位。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，賀先生於2,571,508股股份中擁有實益權益。賀先生在新委任中不會簽訂任何服務協議，也不會因此獲得任何額外酬金。

除上文所披露者外，王先生及賀先生已各自確認，(i)彼並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未擔任任何其他於香港或海外上市公眾公司的董事職位；(ii)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係；及(iii)於本公告日期，彼並無於本公司的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。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的資料，亦無任何須提請本公司股東垂注的事項。

本次新組建的管理團隊正按照本公司整體業務發展計劃，對本公司及本集團的業務模式及運營方式進行檢視和優化。相關工作包括對本集團品牌定位及形象、產品結構、數字化系統及內部管理架構等方面的評估與調整優化，以支持本公司的持續經營及發展。董事會認為，創辦人徐先生將繼續以執行董事及董事會主席的身份參與本集團發展事務，並提供戰略層面的指導；新任聯席行政總裁王先生及賀先生具備相關行業經驗，將負責本集團的日常經營管理工作，並推動業務的穩健發展。

董事會謹藉此機會向徐先生在其擔任本公司行政總裁任內所作出的寶貴貢獻致以謝意，並熱烈歡迎王先生及賀先生出任本公司聯席行政總裁。

承董事會命
海倫司國際控股有限公司
董事會主席
徐炳忠先生

香港和新加坡，2026年6月28日

於本公告日期，執行董事為徐炳忠先生、蔡文君女士、賀大慶先生及雷星女士；以及獨立非執行董事為李東先生、王仁榮先生及呂珣福先生。