

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分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。

ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中證國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：943)

(1)執行董事辭任及委任；

(2)委任董事會主席

(3)授權代表變動

及

(4)董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈以下變動，由二零二六年十月二十一日起：

- (1) 劉力揚先生已辭任本公司執行董事，彼亦不再擔任本公司之授權代表；
- (2) 姚文峰先生已獲委任為執行董事、董事會主席、本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會主席；及
- (3) 區智鵬先生已獲委任為執行董事及本公司之授權代表。

執行董事及授權代表辭任

中證國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」及各稱為「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉力揚先生（「劉先生」）因擬專注於發展其他業務，已提呈辭任本公司執行董事及（根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條）授權代表（「授權代表」）職務，自二零二六年十月二十一日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝劉先生於在任期間為本公司作出之貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，姚文峰先生（「姚先生」）及區智鵬先生（「區先生」）已各自獲委任為本公司執行董事，自二零二六年十月二十日起生效。姚先生及區先生之履歷詳情載列如下：

姚先生

姚文峰先生，52歲，於金融投資及企業管理方面擁有豐富經驗。彼為中華人民共和國（「中國」）知名美容品牌伊麗匯之創辦人。於一九九三年至一九九五年期間，姚先生曾於中國銀行佛山分行工作，並於一九九五年至一九九七年期間於香港一間金融期貨公司工作，於信貸業務及金融期貨投資方面累積了寶貴經驗。自二零零零年起，姚先生擔任中國領先美容企業廣東智顏希健康科技有限公司董事長。自二零一七年八月起，姚先生擔任佛山市連鎖協會創始會長，旨在培育及引進優質連鎖品牌，並推動佛山市成為連鎖品牌之成長基地及總部樞紐。自二零二四年會長輪替後，彼擔任該協會名譽會長。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所界定，姚先生透過其受控制法團於本公司341,903,719股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約16.6%。

姚先生已與本公司訂立委任協議，自二零二六年十月二十日起，初步任期為三年，可自動重續及每次續期一年，並可由任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。姚先生之委任任期須根據本公司細則及上市規則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及重選。

姚先生同意不就其委任收取任何固定薪金或董事袍金。姚先生亦將有權獲得董事會全權酌情釐定之管理層花紅及購股權。姚先生之薪酬安排乃由董事會與姚先生商討後並經參考其經驗、職權及職責、現行市況及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之建議而釐定。

區先生

區智鵬先生，36歲，於財務分析、審計、財務管理、企業營運及管理，以及重組與併購方面擁有豐富經驗。於二零一五年至二零一八年期間，他曾於一間財務顧問公司及美國U.S. Bancorp擔任分析員。於二零一八年至二零二二年期間，彼於畢馬威中國的審計及管理諮詢部門工作，參與多間中國及美國上市公司的審計及盡職審查工作，以及為多家財富五百強企業提供財務管理、數位化轉型及金融科技策略項目。區先生於二零二三年一月加入本公司為高級財務經理，主要負責本集團各項重組、融資及收購事宜，並負責本公司之財務管理及資料披露。目前，彼亦擔任本公司以下附屬公司之董事，即Elise Beauty Group Limited、Skyeye Company Limited、輝煌家品有限公司、Gainford Internationals Inc.、星衍數字科技有限公司、深圳星衍無界科技有限公司、深圳星衍生物科技有限公司、佛山美合生物科技有限公司及東莞星衍未來科技有限公司。

區先生於美利堅合眾國（「美國」）波士頓學院（卡羅爾管理學院）獲得會計碩士學位，並於美國明尼蘇達大學雙城校區獲得統計學及心理學學士學位。

於本公佈日期，區先生並無於本公司或其任何相聯法團股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

區先生已與本公司訂立服務協議，自二零二六年十月二十一日起，初步任期為三年，可自動重續及每次續期一年，並可由任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。區先生之委任任期須根據本公司細則及上市規則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及重選。

區先生有權享有每月58,000港元之董事袍金，另享有固定十三個月薪金。區先生亦將有權獲得董事會全權酌情釐定之管理層花紅及購股權。區先生之薪酬安排乃由董事會與區先生商討後並經參考其經驗、職權及職責、現行市況及本公司薪酬委員會之建議而釐定。

於姚先生及區先生之委任於二零二六年十月二十一日生效前，彼等已各自向有資格就香港法律提供意見的律師行取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，並確認明白彼等作為本公司董事的責任，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

除上文所披露者外，姚先生及區先生各自(i)於過去三年內並無於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無任何根據上市規則第13.51(2)條規定須披露之其他資料，亦無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

委任董事會主席

董事會宣佈，姚先生已獲委任為董事會主席，自二零二六年十月二十一日起生效。

授權代表變動

劉先生之辭任自二零二六年十月二十一日生效後，彼不再擔任本公司根據上市規則第3.05條之授權代表。

董事會進一步宣佈，區先生已獲委任為授權代表，自二零二六年十月二十一日起生效，以填補劉先生不再擔任該職後的空缺。繼上述改動後，本公司之授權代表為區先生及譚立維先生（繼續留任）。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零二六年十月二十一日起，姚先生獲委任為薪酬委員會成員及本公司提名委員會主席。

董事會謹此熱烈歡迎區先生及姚先生加入董事會。

承董事會命
中證國際有限公司
董事
譚立維

香港，二零二六年十月二十一日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事姚文峰先生、譚立維先生、張遠舟先生及區智鵬先生；一名非執行董事Lim Kim Chai先生，太平紳士；以及四名獨立非執行董事侯志傑先生、梁志雄先生、李漢權先生及楊紉桐女士組成。