

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。



嘉文世紀投資有限公司 CARMEN CENTURY INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00612)

委任獨立非執行董事及 董事委員會成員變動

委任獨立非執行董事

嘉文世紀投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，解景慶鈺女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會主席及風險管理委員會成員，自二零二六年十月二十八日起生效。新任董事之履歷詳情載於下文。

解景慶鈺女士（「解景女士」）

解景女士，41歲，擁有14年財務、審計、稅務及合規管理經驗。解景女士於二零一二年十月至二零一四年三月曾任職於國際會計師事務所畢馬威北京辦事處，獲得稅務及審計經驗；於二零一四年三月至二零一八年十一月曾任職於樂益匯（北京）諮詢有限公司（一間總部位於加拿大多倫多的在線教育業務公司的中國附屬公司），先後擔任財務經理及財務總監，獲得內部審計、集團合併及內部監控經驗；於二零一八年十一月至二零二零年十二月曾任職於一間股份在德國法蘭克福證券交易所上市之全球再保險集團（慕尼黑再保險）的北京分支機構，擔任財務經理，獲得財務申報、根據國際財務報告準則進行集團合併、風險管理及審計協調經驗。自二零二一年一月起，解景女士一直擔任北京三旬博雅教育科技有限公司（一間擁有20家營運附屬公司並投資於新媒體及電商業務的集團）的首席財務官兼董事會秘書。

解景女士於二零一二年取得中國北京北京大學光華管理學院工商管理碩士學位，並於二零零七年取得中國北京對外經濟貿易大學國際商學院工商管理學士學位。

解景女士於過往三年內並無於香港或其他地區的任何上市公司擔任任何董事職務。解景女士並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。解景女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。

解景女士已向本公司確認(i)彼就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述之各項因素而言具有獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他可能影響彼獨立性之因素。

解景女士已與本公司訂立委聘函，初步為期三年。彼之委任須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。解景女士有權每年收取180,000港元袍金，此乃經參考解景女士於本公司之職務及職責、其資歷、經驗及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，就有關解景女士獲委任為本公司獨立非執行董事而言，董事會並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦不知悉有任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎解景女士加入董事會。

重新符合上市規則

於委任解景女士後，本公司已重新符合(i)上市規則第3.10(1)條及第3.21條有關獨立非執行董事最低人數及本公司審核委員會組成的規定；及(ii)上市規則第3.10(2)條有關具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事最低人數的規定。

承董事會命
嘉文世紀投資有限公司
獨立非執行董事
張強

香港，二零二六年十月二十八日

於本公佈刊發時，獨立非執行董事為張愛民先生、張強先生及解景慶鈺女士。