

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份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。



## Vico International Holdings Limited 域高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1621)

### 更換獨立非執行董事 及 更換董事委員會的組成部分

董事會宣佈，自二零二四年三月一日起：

1. 謝湧海先生(「謝先生」)已辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自的成員；及
2. 吳穎思女士(「吳女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

#### 獨立非執行董事辭任

域高國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謝先生因個人健康之故而辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員，自二零二四年三月一日起生效。

謝先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對謝先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻，致以衷心謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，吳女士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二四年三月一日起生效。

吳女士，31歲，於2015年在香港中文大學獲得工商管理學士學位。吳女士為英格蘭及威爾斯特許會計師公會的會員(ICAEW)。

吳女士從提供審計服務展開她的事業生涯，當中包括為物流和消費品行業的公司提供審計服務。吳女士擁有超過8年的管理諮詢和行業經驗，目前在一家諮詢公司擔任經理。她的管理諮詢專業涵蓋大規模財務轉型、目標營運模式設計、市場策略制定、成本優化、併購整合以及監管合規項目。她還有處理全球和區域專案的經驗，包括與不同利益持份者協調策略目標。

此外，吳女士具備金融行業經驗，曾在一家金融機構任職企業策略發展部經理。她具執行大規模策略發展項目，例如制定大灣區市場擴張策略並與銀行和科技公司建立战略合作夥伴關係之相關經驗。

吳女士已與本公司訂立委任函，自二零二四年三月一日起為期一年，惟須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據薪酬委員會的建議和董事會根據其對本公司的職責和責任、本公司的業績和當前的市場條件，向吳女士支付的年薪為120,000港元，但須經董事會和薪酬委員會不時審查。

除上文所披露者外及截止本公告日，吳女士於過去三年並無於證券在香港或海外的任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或擁有其他重要委任及專業資歷。吳女士與其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所)證券上市規則(「上市規則」)概無任何關係，彼亦並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的權益。

吳女士已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性，且概無有關委任吳女士的其他事宜須提請股東垂注，亦並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

董事會藉此對吳女士就任表示摯誠歡迎。

承董事會命  
域高國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
許沛盛

香港，二零二四年三月一日

於本公告日期，執行董事為許沛盛先生、湯敏華女士、許業豪先生及江文豪先生；非執行董事為王俊文先生；及獨立非執行董事為梁浩志先生、陳政深先生及吳穎思女士。