

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，概不對因本公佈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。



EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永義國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1218)

**獨立非執行董事之變更
及
董事委員會組成之變更**

董事會宣佈自 2024 年 12 月 30 日起，(1)莊先生已辭任為獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會成員兼主席、審核委員會成員以及提名委員會成員；(2)馬先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；(3)獨立非執行董事徐震港先生已獲委任為薪酬委員會主席；及(4)執行董事官可欣女士已獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員。

(1) 獨立非執行董事辭任

永義國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自 2024 年 12 月 30 日起，莊冠生先生（「莊先生」）因其退休計劃，已辭任為獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員兼主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員以及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員。

莊先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼之辭任有關的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。

董事會謹藉此機會對莊先生於其任內為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈自 2024 年 12 月 30 日起，馬文銳先生（「馬先生」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

馬先生，37 歲，現為一間食品及飲料公司之創辦人及董事，主要從事產品開發、實施行銷策略及制定企業財務策略等。在其職業生涯中，彼在管理、業務發展方面積累了豐富的經驗，並在食品飲料及流行文化行業建立了廣泛的業務網絡。

馬先生與本公司就其委任為獨立非執行董事已訂立為期三(3)年之服務合約，且有權收取每年酬金 155,000 港元，金額乃由薪酬委員會及董事會經考慮其職責及責任並參考現行市場情況釐定。馬先生將僅任職至其獲委任後本公司下次股東週年大會止，此後須按照本公司之公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄 C1 所載之企業管治守則輪值退任及重選。

馬先生已確認(i)其已符合上市規則第 3.13 所載之獨立性因素、(ii)其過去及現時於本公司或其附屬公司業務中均無任何財務或其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士均無任何關連，及(iii)於其獲委任為獨立非執行董事時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

於本公佈日期，馬先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、本公司主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部界定的任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他任何職位；或(iv)於本公佈日期前過去三(3)年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務以及任何其他重大任命和專業資格。

除上文所披露者外，概無其他有關委任馬先生的事宜須敦請股東及聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條作出披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎馬先生加入董事會。

(3) 董事委員會組成之變更

自 2024 年 12 月 30 日起莊先生辭任後，(i)獨立非執行董事徐震港先生已獲委任為薪酬委員會主席；及(ii)執行董事官可欣女士已獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命
永義國際集團有限公司
主席兼首席行政總裁
官可欣

香港，2024年12月30日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事官可欣女士及雷玉珠女士；以及獨立非執行董事徐震港先生、劉澤恒先生及馬文銳先生。