

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致之任何损失承担任何责任。



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

汇汉控股有限公司*

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号：214)

(1) 变更董事委员会组成 及 (2) 委任执行董事

董事会宣布，自二零二六年一月十三日起生效：

- (1) 独立非执行董事马豪辉先生 *金紫荆星章，太平绅士* 获委任为审核委员会及提名委员会成员；
- (2) 执行董事潘澄女士获委任为提名委员会成员；及
- (3) 朱伟明先生获委任为执行董事。

变更董事委员会组成

汇汉控股有限公司（「**本公司**」，连同其附属公司统称为「**本集团**」）董事（「**董事**」）会（「**董事会**」）宣布，自二零二六年一月十三日起生效：

- (i) 独立非执行董事马豪辉先生 *金紫荆星章，太平绅士* 获委任为本公司审核委员会（「**审核委员会**」）及本公司提名委员会（「**提名委员会**」）成员；及
- (ii) 执行董事潘澄女士获委任为提名委员会成员。

委任执行董事

董事会宣布朱伟明先生（「**朱先生**」）获委任为执行董事，自二零二六年一月十三日起生效。朱先生亦获委任为泛海国际集团有限公司（「**泛海国际**」，本公司之间接非全资拥有附属公司，其于香港联合交易所有限公司（「**联交所**」）主板上市，股份代号：129，连同其附属公司统称为「**泛海国际集团**」）之执行董事，自二零二六年一月十三日起生效。

朱先生，56岁，现为本集团及泛海国际集团之首席财务官。彼亦为本公司若干附属公司之董事。彼持有香港理工大学会计文学士学位及曼彻斯特大学工商管理硕士学位。彼于香港多家上市公司及私人公司（包括一家国际会计师事务所）拥有超过30年的财务经验。朱先生为香港会计师公会会员。彼于二零二五年六月加入本集团。

朱先生与本公司并无订立董事服务合约，且于本公司无固定服务年期，但须于其委任生效后之下届本公司股东大会上退任及重选，其后须根据本公司经修订及重列之公司细则于股东周年大会上轮值退任及重选。朱先生任命为执行董事并无董事袍金，但可享有自泛海国际每月 250,000 港元的薪金，以及本公司薪酬委员会经考虑本公司及彼之表现后可能厘定的酌情花红及其他福利。该等金额由董事会经本公司薪酬委员会建议后厘定，并参考朱先生之资历、于本公司所承担之职责及责任以及现行市场情况而定。

朱先生已确认，除上文所披露者外，于本公告刊发日期：(i) 彼与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关系；(ii) 彼并无持有根据证券及期货条例第 XV 部（香港法例第 571 章）所界定之本公司任何股份权益；(iii) 彼目前并无担任本公司或其任何附属公司之其他职位；(iv) 彼于过去三年内并无于香港或海外任何其他上市的公众公司担任任何董事职务；及 (v) 并无其他与上述委任有关之事宜须敦请本公司股东垂注，亦无其他根据联交所证券上市规则第13.51(2)条须予披露之资料。

董事会藉此机会欢迎朱先生加入董事会。

承董事会命
汇汉控股有限公司
主席
冯兆滔

香港，二零二六年一月十三日

于本公告刊发日期，执行董事为冯兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘澄女士、潘洋先生、关堡林先生及朱伟明先生；及独立非执行董事为张国华先生、梁伟强先生、马豪辉先生及黄之强先生。

* 仅供识别