

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，概不就因本公告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。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

## 委任執行董事 及 董事委員會組成變動

中澤豐國際有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，劉佳欣女士(「**劉女士**」)已獲委任為本公司執行董事及本公司投資委員會成員，自二零二五年三月二十八日起生效。

劉女士的詳細履歷如下：

劉佳欣女士，24歲，於二零二四年七月加入本集團，擔任本集團會計主管兼人力資源及行政主管。彼亦擔任本公司若干附屬公司的董事。彼畢業於墨爾本大學，獲營銷傳播碩士學位。在加入本集團之前，彼曾在深圳藍色光標互動營銷有限公司、字節跳動有限公司及華潤置地(深圳)發展有限公司第七分公司實習，積累了品牌和商業地產營銷的實踐經驗。於二零二四年三月至二零二四年七月，彼在百度國際科技(深圳)有限公司擔任整合營銷策略師。

劉女士已與本公司訂立為期三年的服務合約，並須根據本公司組織章程細則規定於本公司下屆股東大會上輪值告退及重選連任。劉女士擔任執行董事的任命可由其中一方向另一方發出一個月的書面通知予以終止。劉女士將獲得每年120,000港元的酬金，該酬金由董事會參考彼之經驗、於本公司的職責及責任以及現行市場費率釐定。

劉女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東均無任何關係。截至本公告日期，劉女士並無於本公司或其任何聯營公司的證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，劉女士於過去三年並無擔任任何上市公司的董事，亦無於本公司及／或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

劉女士並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無其他與上述委任劉女士有關的事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命  
**中澤豐國際有限公司**  
代理主席  
**張弛**

香港，二零二五年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事，分別為李敏斌先生及劉佳欣女士；一位非執行董事張弛先生；及三位獨立非執行董事，分別為趙伊子女士、張娟女士及陳文偉先生。