

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之任何損失承擔任何責任。



EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

潤中國國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

非執行董事辭任 及主席變更

潤中國國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，姜照柏先生（「姜先生」）因其他業務需要投入更多精力，已辭任非執行董事職務並將不再為董事會主席（「主席」），自二零二五年十二月五日起生效。

姜先生已確認彼與董事會並無任何分歧，其辭任事宜亦無任何需要提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司注意的事項。董事會謹此對姜先生任職期間為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。有鑑於姜先生辭任，執行董事姜孝恒先生已委任為主席，自二零二五年十二月五日起生效。

姜孝恒先生現年35歲，於二零一二年十月加入本公司，擔任本公司投資經理。他於二零二三年十一月一日獲委任為執行董事，目前同時擔任本公司若干附屬公司的董事。他在房地產及IT領域擁有豐富的投資經驗。他就讀於佩柏戴恩大學工商管理學士課程。他曾任上海鵬欣（集團）有限公司策略投資部投資經理。彼為是姜先生的兒子。

根據現有僱用合約，姜孝恒先生的委任並無特定任期，但須依本公司章程細則輪值退任及重選連任。彼有權領取年薪650,000港元，另加董事會酌情支付的獎金，以及每年固定董事酬金240,000港元，該酬金已獲董事會根據其在本公司的職責、資歷、經驗及當時的市場情況批准。

截至本文件日期，根據《證券及期貨條例》（《香港法例》第 571章）第 XV部之涵義，姜孝恒先生被視為擁有本公司股份（「股份」）2,042,210,000股股份的權益，佔已發行股份總數約28%，其中908,910,000股股份及1,133,300,000股股份分別由鵬欣控股有限公

司及Rich Monitor Limited（彼等為姜孝恒先生全資擁有）持有。

除上文所披露者外，姜孝恒先生(i)並未於本公司或本公司及其附屬公司內之其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於本日期前三年內並無擔任其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）之董事職務，及(iii)亦無其他主要任命及專業資格。他與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除上述揭露外，並無其他與姜孝恒先生的委任有關事項需提請本公司股東注意，亦無其他資料需依香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2) (h) 至 (v) 條的規定予以披露。

董事會謹祝賀姜孝恒先生就任主席，並期待與其攜手共進，引領公司邁向下一個發展階段。

承董事會命
潤中國際控股有限公司
公司秘書
劉志樂

香港，二零二五年十二月五日

於本公佈日期，本公司執行董事為姜孝恒先生（主席）、陳懿先生、周支柱先生、及王雪女；而本公司獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及吳志彬先生。