

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED

億都(國際控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：259)

委任主席 董事調任 審核委員會組成之變動

委任主席及董事調任

茲提述由億都(國際控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月二十九日之公佈，內容有關本公司已故主席方鏗先生(「方鏗先生」)辭世。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司現任副主席兼非執行董事方仁德先生(「方仁德先生」)已獲委任為本公司主席，自二零二二年九月一日起生效。方仁德先生亦將於同日由非執行董事調任為執行董事。

方仁德先生，49歲，於二零一四年六月二十七日獲委任為本公司非執行董事，並於二零二零年九月十日獲委任為副主席。彼現為肇豐集團有限公司(「肇豐」)及其多間關連公司的董事。在加入肇豐前，彼於美國投資銀行Donaldson, Lufkin & Jenrette工作。方仁德先生於一九九五年獲得麻省理工學院頒發的理學士學位。方仁德先生為南通江海電容器股份有限公司之副董事長及董事，該公司為本公司之聯營公司，於深圳證券交易所上市。除上述情況外，方仁德先生於過去三年不曾在任何上市公司擔任董事職務。

方仁德先生與本公司訂有擔任董事職務的服務合約，據此，方仁德先生自二零二零年六月二十七日獲委任，任期三年，彼須至少每三年於本公司股東週年大會上退任及接受本公司股東重選連任。方仁德先生擔任新職務的經修訂酬金尚未釐定，將由本公司薪酬委員會根據彼之職責及責任以及現行市況釐定。方仁德先生個人持有16,000,000股肇豐的股份，佔肇豐已發行股本20%。透過其全資附屬公司Esca Investment Limited，肇豐實益擁有Antrix Investment Limited已發行股本60.88%，而Antrix Investment Limited則擁有570,000,000股本公司股份，佔本公司已發行股本57.77%。除上文所披露者外，方仁德先生並無於本公司或其相聯法團的證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

方仁德先生是本公司已故主席方鏗先生的兒子，除上述情況外，彼與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

方仁德先生及本公司並不知悉有任何須敦請本公司股東注意之事宜，且並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎方仁德先生擔任本公司主席一職。

審核委員會組成之變動

於方仁德先生獲委任為本公司主席後，彼終止擔任本公司審核委員會成員。

本公司獨立非執行董事劉紀美教授（「劉教授」）已獲委任為審核委員會成員，自二零二二年九月一日起生效。

劉教授，68歲，於二零二一年三月加入本公司擔任獨立非執行董事。劉教授為香港中文大學（「香港中大」）電子工程學系研究教授。劉教授在明尼阿波利斯明尼蘇達大學獲得物理學士和碩士學位，在德克薩斯州休斯頓萊斯大學獲得電機工程博士學位。在二零二二年八月加入香港中大之前，她曾在電子行業工作過一段時間，且直至二零二二年六月，彼分別在馬薩諸塞大學／阿默斯特分校及香港科技大學擔任教授18年及22年。劉教授是電機及電子工程師學會（「IEEE」）、光學學會（「OSA」）和香港工程科學院院士。她亦是工程技術學院(IET) J J Thomson Medal for Electronics, OSA Nick Holonyak Jr.獎，IEEE光子學會Aron Kressel獎，以及香港Croucher高級科研者得獎者。她曾擔任該領域專業期刊的編輯。劉教授於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職位。

劉教授已與本公司訂立委任函，據此，彼之任期為三年，自二零二一年三月二十九日起生效，並須至少每三年於本公司股東週年大會上退任及接受本公司股東重選連任。彼之酬金為每年300,000港元，乃基於現行市場水平並參考其經驗及職責而釐定。劉教授之酬金由董事會不時作檢討。劉教授並無於本公司或其相聯法團的證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。劉教授與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

劉教授及本公司並不知悉有任何須敦請本公司股東注意之其他事宜，且並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之其他資料。

根據上述組成變動，審核委員會由本公司全體三名獨立非執行董事組成，即劉源新先生（為主席）、朱知偉先生及劉教授。

董事會謹此歡迎劉教授加入審核委員會，並就方仁德先生對審核委員會作出之過往貢獻致以謝意。

承董事會命
億都(國際控股)有限公司
公司秘書
劉紹基

香港，二零二二年八月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李國偉先生及梁子權先生，非執行董事方仁德先生、陳爽先生，JP，以及獨立非執行董事朱知偉先生、劉源新先生及劉紀美教授。