

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份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。



## Vision International Holdings Limited

### 威誠國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8107)

#### 委任執行董事

董事會宣佈，吳凱榕女士已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年一月三十日起生效。

#### 委任執行董事

威誠國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，吳凱榕女士(「吳女士」)已獲委任為執行董事，自二零二三年一月三十日起生效。

吳女士，30歲，自二零一八年七月起為萌潤堂中藥有限公司的總經理。

吳女士於二零一六年六月取得倫敦藝術大學室內及空間設計文學士(榮譽)學位。

吳女士已與本公司訂立服務合約，據此，彼獲委任為執行董事，為期三年。吳女士將須根據本公司組織章程細則的規定於本公司股東周年大會上輪值退任並膺選連任。吳女士擔任執行董事將享有董事袍金每年240,000港元，由董事會根據董事會薪酬委員會經參考彼於本公司的職責及責任以及當時市場狀況及慣例後的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳女士(i)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資

格；(iv)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係；及(v)於本公司股份中並無擁有第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉任何有關委任吳女士為執行董事而須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予以披露的其他資料或任何需敦請本公司股東垂注的任何事宜。

董事會謹此歡迎吳女士加入董事會。

承董事會命  
威誠國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
高銑印先生

香港，二零二三年一月三十日

於本公告日期，執行董事為高銑印先生、高文灝先生、鍾嘉榮先生及吳凱榕女士；以及獨立非執行董事為杜景仁先生、郭志堅先生及陳劍榮先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站[www.vision-holdings.com.hk](http://www.vision-holdings.com.hk)刊登。