

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)

有關董事變動的補充公告

茲提述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」)所作出日期為二零二三年九月十五日內容有關董事變動的公告(「該公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此就卓先生獲委任為執行董事及行政總裁的薪酬提供補充資料：

卓先生已與本公司訂立服務協議，初步為期三年，任何一方可通過發出一個月的事先書面通知終止委任。卓先生須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則輪值退任並膺選連任董事。卓先生享有董事袍金每年240,000港元，有關袍金乃參考其背景、資質、經驗及於本公司的職責及責任以及現行市況釐定；卓先生不會就獲委任為行政總裁收取任何酬金。

誠如該公告所披露，卓先生現為本集團一間香港註冊成立的附屬公司(「香港附屬公司」)的運營總監。根據卓先生與香港附屬公司訂立的僱傭合約，卓先生享有年薪600,000港元，有關年薪乃根據本集團的薪酬政策釐定。卓先生亦為本集團一間中國註冊成立的附屬公司(「中國附屬公司」)的董事，而彼不會就擔任中國附屬公司的董事收取任何酬金。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料維持不變，並就所有目的而言繼續有效。本公告為對該公告的補充，應與該公告一併閱讀。

承董事會命
威誠國際控股有限公司
主席兼執行董事
劉啟泰先生

香港，二零二三年九月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為劉啟泰先生(主席)、卓嘉駿先生及吳凱榕女士；以及本公司獨立非執行董事為劉大貝博士、楊孟璋教授、工程師、車灝華先生及朱健明先生。

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。各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「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.vision-holdings.com.hk刊登。