

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之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，王政先生已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年十一月六日起生效。

#### 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，王政先生(「王先生」)已獲委任為執行董事，自二零二三年十一月六日起生效。

王先生，58歲，一九八七年畢業於清華大學自動化系，並獲得工學學士學位。

王先生現任中國華僑公益基金會副會長、北京微愛公益基金會執行理事長、中國絲路產業與金融國際聯盟高級專家。

王先生曾於二零零六年至二零零八年擔任聯交所主板上市公司中民控股有限公司(前稱為「中民燃氣控股有限公司」)(股份代號：0681.HK)執行董事。王先生亦曾擔任深圳證券交易所上市公司中科雲網科技集團有限公司(前稱為「北京湘鄂情集團股份有限公司」)(股份代號：002306.SZ)之原始股東之一。

王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。王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。王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。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉(兩者定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉有關委任王先生的任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦不知悉任何事宜需提請股東垂注。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

### 違反GEM上市規則第17.104條的規定

根據GEM上市規則第17.104條，聯交所認為單一性別的董事會無法實現多元化。王先生獲委任為董事後，本公司的董事會性別仍為單一，並不符合GEM上市規則第17.104條的規定。董事會將於切實可行情況下盡快且不遲於二零二四年一月二十五日物色及委任一名合適的女性候選人為本公司董事，以確保本公司遵守GEM上市規則第17.104條的規定。本公司將適時另行刊發公告。

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，二零二三年十一月六日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事為劉啟泰先生(主席)、卓嘉駿先生及王政先生；以及(ii)四名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。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。