

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun International Holdings Limited

百信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

董事委任

百信國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二六年六月五日起，房帥先生（「房先生」）已獲委任為本公司非執行董事（「非執行董事」）。

房先生的履歷詳情載列如下：

房帥先生

房先生，48歲，持有碩士學位，畢業於山東財政學院，主修計算機應用管理專業。彼於二零零八年完成山東泰山管理學院MBA高級研修課程，於二零二四年完成北京大學國家發展研究院EMBA高級研修課程。

房先生擁有逾20年經驗，長期深耕醫療行業及融資租賃行業，並主導投資多家醫院及生物科技公司。房先生曾創辦及參與多家科技公司。彼現任山東數康恆通科貿有限公司總經理、齊魯國際融資租賃有限公司董事長及上海瑞卓隆生物科技有限公司董事長。

於本公告日期，除上文所披露者外，房先生並無：(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在任何上市公司擔任任何其他董事職務；及(iii)擔任任何其他重要職務或具備任何專業資格。房先生並無：(i)與任何董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何關係；及(ii)於本公司任何股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據房先生與本公司訂立的委任書，房先生已獲委任為非執行董事，任期三年，自二零二六年六月五日起生效，除非任何一方向另一方發出不少於15日的書面通知予以終止。房先生須根據細則及上市規則所載相關條文輪值退任及重選連任。根據其委任書，房先生的薪酬將由薪酬委員會及董事會參考其背景、經驗、於本集團的職務及職責以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何有關委任房先生的其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎房先生加入董事會。

承董事會命
百信國際控股有限公司
非執行董事
陳中正

香港，二零二六年六月五日

於本公告日期，執行董事為袁紅兵先生及馬清海先生；非執行董事為陳中正先生、房帥先生及周金凱先生；及獨立非執行董事為李燕女士、婁振業博士及王東源先生。