

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

C.banner International Holdings Limited **千百度國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

董事變動 及 董事會委員會組成變動

董事辭任

千百度國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2026年9月30日起：

1. 張益晨女士(「張女士」)因彼之其他個人及業務安排已辭任非執行董事；及
2. 鄭紅亮先生(「鄭先生」)因彼之其他個人及業務安排已辭任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，並據此不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自之成員。

張女士及鄭先生各自己確認，(a)彼並無就其辭任向本公司提出索償；(b)彼與董事會並無意見分歧；及(c)概無有關彼辭任的其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此向張女士及鄭先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝及讚賞。

委任董事

董事會欣然宣佈，李心丹先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2026年9月30日起生效。

李先生的履歷詳情及其他資料載列如下：

李先生，60歲，為金融學博士、教授、博士生導師及國務院特殊津貼專家。彼曾任東南大學經濟管理學院教授及南京大學工程管理學院院長。彼現任南京大學新金融研究院院長、南京大學工程管理學院學術委員會主任及金融工程研究中心主任。李先生兼任上海證券交易所科創板制度評估專家委員會主任及上海證券交易所指數委員會委員、中國金融學年會常務理事以及江蘇省資本市場研究會名譽會長。

李先生目前擔任江蘇銀行股份有限公司(股份代號：600919.SH)及東吳證券股份有限公司(股份代號：601555.SH)之獨立非執行董事，該兩間公司均於上海證券交易所上市，彼自2020年12月5日起擔任東建國際控股有限公司(股份代號：329，一間於聯交所主板上市的公司)之獨立非執行董事。李先生先前於2011年8月26日至2021年8月6日期間擔任本公司之獨立非執行董事；於2012年6月30日至2018年11月15日期間擔任蘇豪弘業期貨股份有限公司(前稱弘業期貨股份有限公司，股份代號：3678，一間聯交所主板上市的公司)之獨立非執行董事，於2018年2月12日至2021年6月29日期間擔任遊族網路股份有限公司(股份代號：002174.SZ，一間於深圳證券交易所上市的公司)之獨立非執行董事及於2020年4月23日至2024年6月21日期間擔任南京證券股份有限公司(股份代號：601990.SH，一間於上海證券交易所上市的公司)之獨立非執行董事。

根據李先生與本公司訂立的委任函，李先生獲委任為獨立非執行董事，為期三年，自2026年9月30日起生效，惟可根據其條款提早終止。李先生亦須遵守本公司第二次經修訂及重述公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)所訂明的輪值退任及重選連任以及其他相關規定。根據委任函，李先生有權收取董事袍金每年200,000港元，該袍金乃參考其職責、資歷、經驗水平、對本公司之貢獻及現行市況而釐定。

本公司確認，李先生已向本公司確認(a)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述之各項因素而言的獨立性；(b)彼於本公司或其附屬公司的業務中並無任何過往或現時的財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(c)於其建議委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

李先生曾於2011年8月26日至2021年8月6日擔任本公司之獨立非執行董事，就上市規則第3.13A條而言，該期間已超過九年。李先生自2026年9月30日起生效的重新委任乃於上市規則規定同一發行人重新委任此類董事所需的三年冷靜期屆滿後進行。李先生已向本公司確認，且董事會亦確認，李先生(i)符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引；及(ii)於緊接彼建議重新委任日期前的三年內之任何時間，均未曾擔任本公司、其控股公司或彼等各自的任何附屬公司，或本公司任何核心關連人士的董事。

李先生已根據上市規則第3.09D條取得法律意見，並確認其了解作為獨立非執行董事的責任。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在證券於香港或海外的任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

據董事會所深知、盡悉及確信以及經李先生確認，除本公告所披露者外，概無有關李先生獲委任為獨立非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦藉此機會對李先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

董事會委員會組成變動

於上文所述獨立非執行董事變更後，董事會亦宣佈，李先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2026年9月30日起生效。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

中國，2026年9月30日

於本公告日期，執行董事為陳奕熙先生、袁振華先生、李逆勇先生及張寶軍先生；非執行董事為范瑗瑗女士；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、李心丹先生及王濛博士。