

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

Century Group International Holdings Limited

世紀集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2113)

執行董事及董事會副主席、 及非執行董事之委任

董事會宣佈，自二零二六年十月一日起：

1. 楊騰皓先生將獲委任為本公司執行董事及董事會副主席；
2. 呂振邦先生將獲委任為本公司非執行董事。

本公告乃世紀集團國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51條而作出。

I. 執行董事及董事會副主席之委任

董事會欣然宣布，自二零二六年十月一日起，楊騰皓先生（「楊先生」）將獲委任為本公司執行董事及董事會副主席。

楊騰皓先生（「楊先生」），44歲，為經驗豐富的企業管理與傳媒運營專家，在中國內地及大中華區媒體傳播、企業品牌運營與跨界資源整合方面擁有近二十年經驗。楊先生曾服務於廣播電視及衛星媒體業，及潮聲衛視董事局執行主席特別助理兼法律事務部主任，並於二零一二年至二零一四年擔任澳門中華衛視首席營運官及執行台長，全面負責頻道運營、節目製作與跨區域合作。

楊先生在企業策略與公共事務領域也卓有建樹，曾兼任深圳經濟學會副會長。

楊先生在許多產業及社會組織中擔任重要職務，包括亞太傳媒智庫主席、世界華商永續發展高峰會副秘書長、二零一二世界旅遊文化小姐大賽廣東賽區名譽主席等，並獲推薦成為香港電視專業人員協會專業會員。楊先生先後畢業於廣州大學法學專業及北京航空航天大學工商管理專業，並於二零二四年獲科羅拉多工程大學榮譽博士學位。彼兼具法律背景與工商管理專長，擅長企業治理、品牌營運與公共關係管理，曾多次參與主流媒體節目製作及大型文化賽事策劃，具備廣泛的跨界影響力與資源協調能力。

楊先生現為中播數據有限公司（其股份於聯交所主板上市，股票代號：00471）之執行董事。

楊先生已與本公司訂立委任函，初始期限為自二零二六年十月一日起計的三年，除非根據委任函的條款予以終止，否則彼可於每個任期屆滿後連續續期三年。根據本公司的組織章程細則，楊先生將僅任職至本公司下一屆股東周年大會為止，且屆時將膺選連任。其後，根據本公司的組織章程細則，彼將須於本公司股東周年大會上輪席退任及膺選連任。

楊先生有權收取240,000港元之年度酬金，有關金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，經參考彼之資格、經驗、於本公司職務及職責、本集團之業績表現及當前市況後釐定。

除於上文所披露者外，於本公告日期，楊先生於過往三年並無於任何公開上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係，亦無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部披露的任何權益或淡倉，且概無有關楊先生獲委任為執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，以及並無任何事項須敦請本公司股東及聯交所垂注。

II. 非執行董事之委任

董事會欣然宣布，自二零二六年十月一日起，呂振邦先生（「呂先生」）將獲委任為本公司非執行董事。

呂先生，57歲，擁有香港大學文學士學位、英國曼徹斯特都會大學法學士學位、香港中文大學法律碩士學位、澳洲查爾斯·斯德特大學會計學碩士學位及香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。呂先生為英國特許公認會計師公會及香港稅務學會會員。彼亦為特許公司治理公會及香港公司治理公會之會士。

呂先生在金融、證券及地產等行業擁有超過30年的經驗。他曾在多家在聯交所主板上市的香港公司擔任高級職位。呂先生現為新質數字科技有限公司（股票代號：02322）之執行董事，及乙德投資控股有限公司（股票代號：06182）之非執行董事，兩者股份皆於聯交所主板上市，及為中國海洋集團發展有限公司（其股份於港交所GEM上市，股票代號：08047）之非執行董事。

呂先生曾於二零二五年九月一日至二零二六年九月三十日期間為交運燃氣有限公司（股票代號：01407）及於二零二二年二月二十八日至二零二五年十一月二十六日期間為中播數據有限公司（股票代號：00471）之非執行董事，兩者股份皆於聯交所主板上市。

呂先生亦積極參與推廣香港體育及青年及學生事務。呂先生曾為香港棒球總會會董（2018-2024）及香港青年聯會（2014/2015）之會董；特許公認會計師公會香港學生事務委員會分會（2014-2024）及香港會計師公會財政預算案委員會分會（2017/2018）之委員。呂先生現為證券商協會之會董。

呂先生已與本公司訂立委任函，初始期限為自二零二六年十月一日起計的三年，除非根據委任函的條款予以終止，否則彼可於每個任期屆滿後連續續期三年。根據本公司的組織章程細則，呂先生將僅任職至本公司下一屆股東周年大會為止，且屆時將膺選連任。其後，根據本公司的組織章程細則，彼將須於本公司股東周年大會上輪席退任及膺選連任。

呂先生有權收取240,000港元之年度酬金，有關金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，經參考彼之資格、經驗、於本公司職務及職責、本集團之業績表現及當前市況後釐定。

除於上文所披露者外，於本公告日期，呂先生於過往三年並無於任何公開上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係，亦無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部披露的任何權益或淡倉，且概無有關呂先生獲委任為非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，以及並無任何事項須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊先生及呂先生加入董事會。

承董事會命
世紀集團國際控股有限公司
執行董事
文偉麟

香港，二零二六年九月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事文偉麟先生及梁雅雯女士，及獨立非執行董事羅家明先生、鍾文禮先生及林婉雯女士組成。

本公告將自其刊登之日起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.centurygroup.com.hk內。