

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Feiyang International Holdings Group Limited

飛揚國際控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1901)

董事變更

執行董事辭任

飛揚國際控股(集團)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，陳曉冬先生(「陳先生」)因本集團其他工作安排而辭任本公司執行董事，自2022年5月11日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對陳先生於在任期間對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，沈陽先生(「沈先生」)已獲委任為非執行董事，自2022年5月11日起生效。

沈先生之履歷詳情載列如下：

沈先生，42歲，至今擁有超過20年以上的投資經驗，並在泛文娛方面具備豐富的投資及運營管理經驗。沈先生於2014年起擔任江蘇信德控股有限公司的總裁；自2016年5月起，擔任上海聯臣投資管理有限公司的監事；自2017年1月起，擔任上海信德鴻業企業管理集團有限公司的總裁。自2021年10月至今，彼亦擔任上海鯉魚門供應鏈管理股份有限公司的董事長。於2020年10月至2021年9月，彼於美好

發展集團有限公司(其股份曾於聯交所上市，後於2021年9月退市的公司(股份代號：2662))擔任執行董事。沈先生同時也於多個社會團體組織任職。彼目前擔任中國人民政治協商會議上海浦東新區委員會委員，江蘇省青年商會常務理事，及南京青年商會副會長。

沈先生已於2022年5月11日與本公司訂立委任函(「委任函」)，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，沈先生有權收取董事酬金每年港幣240,000元，該金額乃根據多項因素釐定，包括彼之經驗、彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬架構及現行市況。彼亦有權收取年度酌情表現花紅，金額由董事會經參考薪酬委員會根據本公司財務表現及彼之表現作出之推薦建議後釐定。

於本公告日期，沈先生並無及／或不被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證擁有任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，沈先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。沈先生並無於本集團擔任任何其他職務或與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

除上文所披露者外，沈先生已確認，並無有關彼獲委任為非執行董事之進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且本公司並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎沈先生加入董事會。

承董事會命
飛揚國際控股(集團)有限公司
董事長、執行董事兼行政總裁
何斌鋒

中國寧波，2022年5月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事何斌鋒先生、熊笛先生、黃宇先生、吳濱先生及裘鄭女士；非執行董事沈陽先生；及獨立非執行董事李華敏先生、易凌先生及李成艾女士。

網站：<http://www.iflying.com>