

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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之任何損失承擔任何責任。

IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
意力國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：585)

**董事變更
及
董事會委員會組成之變更**

董事會欣然宣布，自二零二六年九月二十八日起生效：

- (1) 鄭彥斌先生獲委任為獨立非執行董事、審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (2) 繆希先生辭任獨立非執行董事、審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

委任獨立非執行董事及董事會委員會組成之變更

意力國際控股有限公司(「**本公司**」)連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣布，鄭彥斌先生(「**鄭先生**」)獲委任為獨立非執行董事、本公司審計委員會(「**審計委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自之成員，自二零二六年九月二十八日起生效。

鄭先生之履歷詳情如下：

鄭先生，三十八歲，在跨境風險投資及私募股權方面擁有逾十六年的經驗。鄭先生現任職C Capital Holdings AG(「**C Capital**」)之董事會主席兼集團行政總裁，一家於瑞士上市的全球資產管理集團(瑞士證券交易所股份代號：CCAP)。C Capital為專注於亞太地區投資機遇的領先私募股權投資平台，管理資產超過美金十二億元，私募股權投資涵蓋消費、消費科技、深科技及新興科技領域。其任職期間，C Capital對多家知名行業領先企業作出多項策略性投資，包括小鵬汽車(於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：XPEV)、壁仞科技(於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市的公司，股份代號：6082)、小紅書、智元機器人、貨拉拉及CASETiFY。

鄭先生曾任職於渣打銀行及美銀美林集團(「**美林**」)等金融機構。在他任職於美林期間，美林完成了多宗備受矚目的跨境併購及私有化交易，其中包括WuXi PharmaTech美金三十三億元的私有化，以及淡馬錫控股對屈臣氏集團美金57億元的投資。

鄭先生自二零二二年五月起擔任Prenetics Global Limited(於納斯達克上市的公司，股票代碼：PRE)的獨立非執行董事；及自二零二四年七月起擔任遠航港口發展有限公司(於聯交所上市的公司，股份代號：8502)的獨立非執行董事。

鄭先生積極參與公民及行業領導工作。他自二零二六年五月擔任香港政協青年聯會會員，並自二零二四年四月至二零二六年三月曾任香港貿發局內地商務諮詢委員會委員。

鄭先生於二零一零年十二月取得香港中文大學取得計量金融學理學士，其後於二零一七年二月完成毅偉商學院的行政人員教育課程。鄭先生於二零二五年二月起成為澳洲會計師公會會員。

鄭先生與本公司簽訂了為期三年的委任函。鄭先生之任命將須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)之企業管治常規守則輪值退任及膺選連任。按照本公司之公司細則，鄭先生符合資格於本公司下屆股東大會上接受重選。鄭先生作為獨立非執行董事，有權收取每月35,000港元的董事袍金。有關鄭先生的薪酬乃由薪酬委員會及董事會經參考其背景、資歷、經驗、於本公司承擔之職務及責任水準以及現行市況釐定及批准，並須由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除本公告所披露者外，於本公告日期，鄭先生確認(i)彼於過去三年概無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務；(ii)彼概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼概無任何其他重大任命或專業資格；(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層或其他主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(v)彼概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份或相關股份之任何權益。除上文披露者外，並無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事項須提請本公司證券持有人垂注。

董事會相信，鄭先生在跨境風險投資與私募股權的豐富經驗，以及其於加上他在上市公司及金融機構的從業背景，將為董事會帶來多元的觀點。委任鄭先生為董事符合本公司及全體股東利益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄭先生加入本公司。

獨立非執行董事辭職及董事會委員會組成之變更

董事會同時宣布，繆希先生（「繆先生」）因需要投入更多時間處理其他業務承擔，故已辭任為獨立非執行董事，以及審計委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二六年九月二十八日起生效。

繆先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝繆先生在任職期內為本公司作出之貢獻。

承董事會命
意力國際控股有限公司
主席
韓旭洋

香港，二零二六年九月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

韓旭洋先生(主席)

Kitchell Osman Bin先生

王皓棉先生

金明義先生

獨立非執行董事：

譚文康先生

陳穎琪小姐

鄭彥斌先生