

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，概不對因本公告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。



JOLIMARK HOLDINGS LIMITED

映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

- (1) 執行董事辭任；**
- (2) 委任非執行董事；及**
- (3) 董事會主席變更**

董事會宣佈，自二零二六年十月十五日起：

- (i) 歐栢賢先生已辭任執行董事，並不再擔任董事會主席；及
- (ii) 嚴富成先生已獲委任為非執行董事兼董事會主席。

(1) 執行董事辭任

映美控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，歐栢賢先生(「歐先生」)已因其他個人事務及業務安排而辭任執行董事一職，並不再擔任董事會主席(「主席」)，自二零二六年十月十五日起生效。

歐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼呈辭的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會藉此對歐先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

(2) 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，嚴富成先生(「嚴先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二六年十月十五日起生效。

嚴先生之履歷詳情如下：

嚴先生，45歲，於二零零三年獲得中華人民共和國清華大學工程學學士學位，其後於二零一零年取得中華人民共和國上海交通大學工商管理碩士學位，並於二零一一年取得美國印第安納大學工商管理碩士學位。

嚴先生於企業管理及資本市場方面擁有逾二十年經驗，專長於新業務孵化、策略管理、投資併購以及資本運作領域。自二零二零年起，嚴先生共同創辦行雲集團及Polibeli(納斯達克代碼：PLBL)，並擔任行雲集團行政總裁及Polibeli主席。該公司專門從事跨境電商及人工智能相關業務。於此之前，嚴先生於二零零三年加入中集集團，曾擔任旗下中集天達及中集車輛等附屬公司的多個管理職務。中集集團於深圳及香港證券交易所兩地上市，專注於從事物流及能源設備製造業務。於任職期間，彼負責中集集團多家附屬公司的業務管理，並參與完成三個IPO項目，直至二零二零年離任。

嚴先生與本公司訂立服務合約，據此，彼獲委任為非執行董事兼主席，自二零二六年十月十五日起初步為期三年，除非根據服務合約予以終止。嚴先生有權就其以非執行董事身份向本公司提供的服務收取每年港幣240,000元的董事袍金。嚴先生的薪酬由董事會經參考其資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及本公司的薪酬政策後釐定，並須不時經本公司薪酬委員會檢討。彼須根據本公司的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。

於其獲委任之前，嚴先生已就上市規則內適用於其擔任上市發行人董事的相關規定獲得法律建議。嚴先生充分理解其作為董事於上市規則項下的職責及義務，並將於往後盡力履行其作為董事的職責。

除上文所披露者外，於本公告日期，嚴先生(i)於本公司股份中並無擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公司公眾公司擔任任何董事職務。

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)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任嚴先生的其他事項須提請本公司股東垂注。

(3) 董事會主席變更

董事會進一步宣佈，於歐先生辭任後，非執行董事嚴先生已獲委任為主席，自二零二六年十月十五日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎嚴先生加入董事會。

承董事會命
映美控股有限公司
主席
嚴富成

香港，二零二六年十月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為歐國倫先生(行政總裁)及張棋先生；本公司非執行董事為嚴富成先生(主席)；以及本公司獨立非執行董事為簡麗娟女士、孫寶源先生及楊國強先生。