

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。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(載通國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股票代號：62)

董事局變動

載通國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下董事會之變動：

- (1) 龍甫鈞先生，於 2026 年 6 月 30 日起辭任本公司非執行董事職務；及
- (2) 王小彬女士自 2026 年 7 月 1 日起調任為本公司董事會副主席。

董事會並不知悉任何有關龍甫鈞先生辭任的事宜需本公司股東（「股東」）垂注。龍甫鈞先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何其他有關其辭任的事宜需要股東垂注。

龍甫鈞先生自 2018 年 7 月 1 日起為本公司董事會董事，董事會成員藉此機會就龍甫鈞先生於任期內對本公司的寶貴貢獻向其致謝。

王小彬女士（“王女士”）58 歲，王女士自 2024 年 11 月 1 日起出任本公司獨立非執行董事及審核及風險管理委員會成員，王女士隨後於 2025 年 7 月 1 日獲委任為提名委員會成員。王女士現為恒隆地產有限公司（香港聯合交易所有限公司主板上市公司（股份代號：101））獨立非執行董事，國泰航空有限公司（香港聯合交易所有限公司主板上市公司（股份代號：293））獨立非執行董事及曾於 2022 年 2 月至 2026 年 5 月出任恒生銀行有限公司獨立非執行董事（直至 2026 年 1 月 27 日為香港聯合交易所有限公司主板上市公司（股份代號：11））。王女士於 2011 年 12 月至 2024 年 6 月期間擔任 Worley Limited（一家於澳洲證券交易所上市的公司）之獨立非執行董事。她於 2003 年 7 月至 2023 年 2 月期間擔任華潤電力控股有限公司（「華潤電力」）（香港聯合交易所有限公司主板上市公司（股份代號：836））高級行政人員，期間擔任不同職位，包括首席財務官及高級副總裁，並於 2006 年 2 月至 2023 年 2 月為執行董事。在此之前，王女士於 1995 年至 2003 年期間任職荷蘭商業銀行擔任企業財務董事。她曾於 1990 年至 1995 年期間在澳洲 Price Waterhouse（現稱普華永道）的審核及商務顧問部工作。王女士持有澳洲證券協會（現稱澳新金融服務業協會）的畢業文憑及澳洲梅鐸大學商科學士學位。她擁有澳洲特許會計師資格，並為澳洲執業會計師公會

(現稱澳洲會計師公會)會員。

王女士與本公司並無訂立任何服務合約。王女士作為本公司董事每年將可獲董事袍金港幣433,000元，審核及風險管理委員會成員袍金港幣232,500元及提名委員會成員袍金港幣60,000元，董事薪酬的釐定標準載列於本公司2025年年報第 149 頁薪酬報告。該袍金是由本公司薪酬委員會推薦並獲董事局及股東周年大會批准。

除上文所披露外，截至本公告日期，王女士於過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）中擔任任何其他董事職務，亦無於本公司及本公司集團轄下的其他成員公司擔任任何其他職務。截至本公告日期，王女士與本公司任何董事或高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東概無關係和並無持有本公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部（香港法例第571章）的釋義）。除上文所披露外，概無有關委任王女士之其他事宜須提請本公司證券持有者注意，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露之資料。

隨著龍甫鈞先生辭任本公司非執行董事職務後，本公司已重新遵守上市規則第3.10A條關於發行人所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。

承董事會命
載通國際控股有限公司
公司秘書
余惠章

香港，2026年6月30日

於本公告日期，本公司的董事為：

非執行董事：

主席馬紹祥太平紳士，*GBS*

郭炳聯太平紳士（黃康傑先生為其替代董事）

雷中元先生，*M.H.*

雷禮權先生（劉文君太平紳士為其替代董事）

伍穎梅太平紳士

馮玉麟先生

張永銳博士，*BBS*

李鑾輝太平紳士，*BBS*

郭基泓太平紳士

獨立非執行董事：

副主席陳祖澤博士太平紳士，*GBS*

李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*

廖柏偉教授太平紳士，*SBS*

曾偉雄太平紳士，*GBS*，*PDSM*

王小彬女士

執行董事：

董事總經理李澤昌先生

* 僅資識別之用