

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。

Hephaestus Holdings Limited

客思控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

獨立非執行董事變動 及 董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二三年三月三日起：

- (1) 鄭育強先生(「鄭先生」)因處理其他業務，已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
- (2) 湯玉瑩女士(「湯女士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

獨立非執行董事辭任

客思控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄭育強先生(「鄭先生」)因處理其他業務，已辭任獨立非執行董事，自二零二三年三月三日起生效。鄭先生亦不擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員。

鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的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。

董事會謹藉此機會，衷心感謝鄭先生於擔任獨立非執行董事期間作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，湯玉瑩女士(「**湯女士**」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二三年三月三日起生效。

湯女士的履歷詳情

湯女士，32歲，香港律師及澳洲律師，於二零一二年獲得Monash University的法學學士學位。彼於二零一三年在澳洲Leo Cussen Center For Laws取得法律實務與實踐培訓研究生文憑，隨後獲得澳洲律師資格。湯女士於二零一七年取得法學專業證書，並於二零二零年取得香港律師資格。

湯女士在法律領域擁有逾9年的工作經驗。湯律師處理民事和刑事糾紛與訴訟以及涉及不同法律領域的事務。其專長包括商業法、合同法、僱傭法、婚姻法、財產法及信託法。湯女士在為客戶提供有關家族財富及其他企業和商業交易的專業諮詢服務方面亦擁有豐富經驗，包括但不限於首次公開招股以及就合規與秘書事務向上市公司提供專業建議。

根據湯女士與本公司訂立的委任函，湯女士已獲委任為獨立非執行董事，任期為三年，自二零二三年三月三日起生效，除非由一方向另一方發出最少一(1)個月的書面通知或可由湯女士與本公司協定予以終止。湯女士將須根據本公司的組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)的規定輪席退任及膺選連任，並須遵守當中訂明的其他相關條文。根據湯女士的委任函，彼將有權收取年度董事袍金60,000港元，該袍金乃經參考其背景、經驗、於本集團的職務及責任，以及現行市場狀況後釐定。

除上述披露者外，湯女士(i)(a)並無於本公司任何股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(b)並無其他主要職銜及專業資格；及(ii)於本公告日期確認，(a)彼與任何董事、本集團高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東(具有GEM上市規則所賦予的涵義)概無任何關係；(b)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(c)彼於過去三年並無於任何公眾公司(其證

券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；及(iii)概無其他須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露的資料，亦無有關委任湯女士而須提請聯交所或本公司股東垂注的其他事項。

董事會謹藉此機會歡迎湯女士加入董事會。

承董事會命
客思控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
黃亮

香港，二零二三年三月三日

於本公告日期，董事會由三名執行董事黃亮先生、羅毅女士及葉曉瑩女士，以及三名獨立非執行董事鄧展庭先生、李文俊先生及湯玉瑩女士組成。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少連續七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」一頁。本公告亦於本公司網站www.hephaestus.com.hk內刊登。