

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。



Wenye Group Holdings Limited

文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

委任執行董事及聯席主席

本公告乃由文業集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條而作出。

委任執行董事及聯席主席

董事會欣然宣佈，孔國競先生(「**孔先生**」)已獲委任為本公司執行董事及聯席主席，自2023年6月6日起生效。

孔先生的履歷詳情載列如下：

孔國競，59歲，從事社會組織及企業管理運營20余年，在公司投資規劃、決策部署、資產管理等內外部管理方面擁有豐富經驗，且通過慈善公益、扶殘助殘等方式，積極回饋及服務社會。在建築行業工程管理方面擁有豐富經驗及資源。於1995至1997年擔任深圳市特藝達裝飾設計工程有限公司分公司總經理職務；於1998年至2006年擔任深圳市坪榮建築有限公司事業部總經理職務；於2006年擔任深圳市龍崗區智康特殊兒童康復中心理事長職務，該組織被評為5A級社會組織及深圳市殘疾人社會組織先進單位；於2007年受聘為深圳市龍崗陸河企業協會副會長；於2009年至2020年擔任深圳市偉達物業管理有限公司董事長職務；於2013年被聘為深圳市商務紅十字會名譽副會長；於2016年被深圳市龍崗區殘疾人聯合會授予「扶殘助殘 愛心楷模」榮譽；2022年受聘為陸河縣乒乓球協會名譽會長。

本公司已與孔先生訂立委任函，自2023年6月6日起生效。孔先生有權收取董事袍金每年人民幣315,600元，乃由董事會經考慮包括其資格、經驗、職責及責任、現行市況及薪酬

委員會的推薦建議在內的一系列因素後釐定。孔先生的初始任期為一年，任期屆滿後將自動續期一年。委任函任一訂約方均可通過向另一方發出一個月的書面通知終止委任。孔先生將任職至彼獲委任後的本公司下一次股東大會為止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及接受重選。

除上文所披露者外，孔先生確認，於本公告日期，彼(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他重大委任及專業資格；(iii)概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(v)無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(vi)概不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(x)條的規定予以披露。

董事會謹此真誠歡迎孔先生加入董事會。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已自2022年5月13日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，直至本公司達成復牌指引。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
文業集團控股有限公司
主席
范少周

中國深圳，2023年6月7日

於本公告日期，本公司執行董事為范少周先生、孔國競先生及彭偉周先生；本公司非執行董事為黎紅星先生、陳立先生及譚鵬先生；以及本公司獨立非執行董事為高榮順先生及易曉培先生。