

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。



**有利集團有限公司\***  
**Yau Lee Holdings Limited**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0406)

**委任獨立非執行董事**

有利集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事局(「董事局」)欣然宣佈，楊德斌先生(「楊先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事(「委任」)，自二零二三年七月六日起生效。楊先生之個人履歷如下：

楊先生，57歲，曾擔任政府資訊科技總監，負責制定香港資訊業在數碼經濟、數字政府、網絡安全的政策及策略，以及制定香港成為世界領先的智慧城市的發展藍圖。彼曾擔任香港科技園公司之首席企業發展總監，負責制定科學園的發展策略、培育和支援生物科技、綠色科技、資訊科技及電子企業。楊先生在美國硅谷開展事業，曾任職多家高科技公司。此後，彼曾於數家業務遍及亞洲的跨國公司、香港上市公司和私募股權基金擔任高級管理職位。

楊先生為推動及發展香港及地區的創科產業貢獻良多。彼成立香港天使投資脈絡、大灣區國際信息科技協會及大數據治理公會。彼曾於多個協會／組織的董事局及諮詢委員會服務，包括香港工業總會、香港理工大學、香港中文大學、香港大學、貿易發展局、青年創展聯盟等。

楊先生持有德州大學(奧斯汀總校)電機工程理學士學位，普渡大學電機工程理學碩士學位，以及西北大學凱洛管理學院及香港科技大學聯辦的行政人員工商管理碩士學位。

楊先生現為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司朗生醫藥控股有限公司（股份代號：503）之獨立非執行董事。除所披露者外，彼於本公告日期前過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。

楊先生會收取每年360,000港元之董事袍金，乃根據彼於本公司之責任及職責及現行市況釐定。彼之任期將直至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將合資格重選連任。楊先生就彼與本公司的委任並無任何特定服務年期，但須根據本公司之公司細則輪值退任及合資格重選連任。

楊先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關連。於本公告日期，楊先生並無於本公司根據證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有任何權益。彼並無與本公司訂立及擬訂立任何就上市規則第13.68條所界定之須取得本公司股東於股東大會上事先批准之服務合約。

除上述披露者外，於本公告日期，並無其他有關委任之事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事局謹藉此機會熱烈歡迎楊先生加入董事局。

承董事局命  
有利集團有限公司  
主席  
黃業強

香港，二零二三年七月六日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事黃業強先生（主席）、黃天祥博士工程師、黃慧敏小姐及申振威先生及獨立非執行董事陳智思先生、胡經昌先生、楊德斌先生及楊俊文博士。

\* 僅供識別