

交易及結算所有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，並明確表示概不就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)

**委任獨立非執行董事
重新委任執行董事及非執行董事
及
董事委員會組成變動**

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)條作出。

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，馬健凌先生（「馬先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自2023年7月22日起生效。

馬先生的履歷詳情載列如下：

馬健凌先生

馬先生，41歲，於聯交所主板上市公司擔任多項職務。其目前為中國天化工集團有限公司（股份代號：362）的財務總監及公司秘書以及新確科技有限公司（股份代號：1063）及智富資源投資控股集團有限公司（股份代號：7）的獨立非執行董事。

馬先生為香港會計師公會會員。其畢業於香港城市大學，取得法律學與工商管理（會計）（榮譽）學士學位。於加入本集團前，其任職於著名國際會計師事務所，擁有逾10年的審核及會計經驗。

本公司已與馬先生訂立委任函，自2023年7月22日起生效。馬先生有權收取董事袍金每年180,000港元，該金額由董事會經考慮包括其經驗、職責及責任、現行市況及薪酬委員會的建議

在內的一系列因素後釐定。馬先生的初始任期為一年，任期屆滿後自動續任一年。委任函任一方均可通過提前一個月向另一方發出書面通知而終止委任。馬先生的任期將於其獲委任後本公司下一屆股東大會屆滿，屆時可根據本公司組織章程細則（「細則」）於本公司股東大會上輪值告退或重選連任。

馬先生確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

於馬先生獲委任為本公司獨立非執行董事後，馬先生亦將獲委任為審核委員會主席。

除上文所披露者外，馬先生確認，於本公告日期，其(i)於過往三年並無於其他上市公司（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；(ii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iii)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；(iv)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益；及(v)概不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎馬先生加入董事會。

重新委任執行董事及非執行董事

董事會欣然宣佈，重新委任孔國競先生（「孔先生」）為執行董事及聯席董事長以及重新委任黎紅星先生（「黎先生」）及譚鵬先生（「譚先生」）為非執行董事，自2023年7月21日召開的特別股東大會結束時起生效。

孔先生、黎先生及譚先生的履歷詳情載列如下：

孔國競先生

孔國競，59歲，已從事社會企業以及公司管理及運營逾20年。其於內部及外部管理（如公司投資規劃、政策部署及資產管理服務）方面擁有豐富經驗，並通過慈善及公益事業積極服務社會。其亦於建築業的項目管理方面具有豐富經驗及資源。

自1995年至1997年，其擔任深圳市特藝達裝飾設計工程有限公司分公司總經理，及自1998年至2006年，擔任深圳市坪榮建築工程有限公司業務發展部總經理。

於2006年，其擔任深圳市龍崗區智康特殊兒童康復中心主任。該中心被評為5A級社會組織及深圳市先進殘疾人社會組織。於2007年，其擔任深圳市龍崗陸河企業協會副會長，及自2009年至2020年，擔任深圳市偉達物業管理有限公司董事長。於2013年，其成為深圳市商務紅十字會名譽副會長，於2016年，榮獲深圳市龍崗區殘疾人聯合會頒發「扶殘助殘愛心模範」榮譽稱號。於2022年，其成為陸河縣乒乓球協會名譽會長。

黎紅星先生

黎紅星先生，43歲，擁有逾10年的工程管理經驗。自2009年11月至2015年6月，其曾擔任深圳市建裝業集團股份有限公司執行副總裁，負責協助董事長監督公司的行政及項目管理。自2015年7月至2016年4月，其曾擔任深圳市雅田裝飾設計工程有限公司（現稱深圳市瑞元裝飾設計工程

有限公司)總經理,負責監督公司的整體管理。自2016年4月起,其一直擔任深圳文業裝飾設計工程有限公司副總裁,負責監督營銷、採購、成本控制、海外業務等部門。

黎先生於2007年7月畢業於中國武漢理工大學,擁有工業與民用建築專業副學士學位。其於2010年6月進一步獲得中國人民解放軍炮兵學院計算機科學與技術學士學位。黎先生於2016年12月獲得中國重慶大學建築與土木工程碩士學位。其於2010年6月獲中華人民共和國建設部認證為一級建造師。其於2015年3月獲廣東省人力資源和社會保障廳認證為高級工程師。黎先生於2014年6月獲中國建築裝飾協會頒發2014年全國建築裝飾行業優秀項目經理榮譽證書及於2015年6月獲中國建築業協會頒發2014年度「魯班獎」工程項目經理(參建)特別榮譽證書。

譚鵬先生

譚鵬先生,37歲,擁有逾10年的工商管理經驗,於企業戰略投資規劃、企業併購、資產管理、內部監控等方面擁有豐富經驗。自2008年至2012年,其任職於北京合智創展投資有限公司,擔任部門經理。自2012年至2014年,其任職於四川國信有限公司,擔任部門經理。自2015年至2017年,其任職於中金天銀資本管理有限公司,擔任西部地區負責人。自2017年至2021年,其任職於四川銳豐投資管理集團有限公司,擔任總經理,負責投資及資產管理事項。自2021年起,其一直擔任四川鼎盛榮輝實業有限公司(於中國從事投資及供應鏈相關服務)董事長。

譚先生於2009年獲得中央財經大學經濟學學士學位,並於2020年3月獲得法國巴黎商學院工商管理國際碩士學位。其於2014年8月獲中國四川省人力資源和社會保障廳頒發人力資源總監證書。其亦於2021年4月獲中國證券投資基金業協會頒發基金管理資格證及基金從業資格證。

本公司已與孔先生、黎先生及譚先生分別訂立委任函,自2023年7月21日起生效。孔先生有權收取董事袍金每年人民幣315,600元,黎先生及譚先生有權分別收取董事袍金每年人民幣80,000元。董事袍金由董事會經考慮包括彼等的經驗、職責及責任、現行市況及薪酬委員會的建議在內的一系列因素後釐定。

孔先生、黎先生及譚先生的初始任期為一年,任期屆滿後自動續任一年。委任函的任一方均可通過提前一個月向另一方發出書面通知而終止委任。彼等的任期將於彼等獲委任後本公司下一屆股東大會屆滿,屆時可根據細則於本公司股東大會上輪值告退或重選連任。

除上文所披露者外,孔先生、黎先生及譚先生確認,於本公告日期,彼等(i)於過往三年並無於其他上市公司(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;(ii)並無任何其他主要委任及專業資格;(iii)並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)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益;及(vi)並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。

董事會謹此熱烈歡迎孔先生、黎先生及譚先生獲重新委任為董事會成員。

任命報酬委員會主席

董事會欣然宣佈,易曉培女士已辭去審核委員會主席職務,但仍然繼續擔任審核委員會委員;同時,她已被任命為報酬委員會主席,以填補該職位的空缺,自2023年7月22日起生效。

上市規則之涵義

在上述的任命後，本公司已遵循上市規則關於董事會獨立非執行董事人數和代表性以及審核委員會成員人數的要求。本公司將盡力遵守有關上市規則對報酬委員會和提名委員會獨立非執行董事代表性的要求，並將在適當的時候作進一步公告。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自2022年5月13日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

股東及本公司有意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
主席兼行政總裁
范少周

中國深圳，2023年7月22日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即范少周先生（主席）、孔國競先生（聯席主席）及彭偉周先生；(ii)三名獨立非執行董事，即陳立先生、譚鵬先生及黎紅星先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，即易曉培女士、高榮順先生及馬健凌先生。