

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。

World Super Holdings Limited

維亮控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8612)

委任獨立非執行董事、 辭任獨立非執行董事 及 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成變動

董事會宣佈，自二零二三年八月三日起：

- (i) 余偉亮先生已提出請辭獨立非執行董事，以及各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員；及
- (ii) 杜敏女士已獲委任為獨立非執行董事，以及各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員

維亮控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二三年八月三日起，由於余偉亮先生(「余先生」)有意投放更多時間在個人事務上，彼提出請辭獨立非執行董事，以及本公司各審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)的成員。余先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對余先生在任時，對本公司付出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員

董事會再作宣佈，自二零二三年八月三日起，杜敏女士(「杜女士」)已獲委任為獨立非執行董事及各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

以下為杜女士的履歷詳情：

杜女士，49歲，於一九九七年取得安徽大學國際貿易專業學士學位，並於二零二二年取得香港都會大學工商管理碩士學位。杜女士於企業管理及財務管理方面擁有豐富經驗。自二零一三年起，杜女士為於中國註冊成立的公司安徽全維物聯網科技有限公司的執行董事兼總經理。在此之前，彼為若干於中國註冊成立的公司的財務總監或財務主管。

杜女士自二零二三年二月十四日起，出任天成控股有限公司(股份代號：2110)的非執行董事。

根據杜女士與本公司訂立的委任函，杜女士已獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二三年八月三日起初步為期一年，除非任何一方根據服務合約向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，彼之委任須遵守於本公司應屆股東週年大會上退任及重選，並於本公司其後股東週年大會上輪流退任及重選的規定。

根據委任函，杜女士將收取董事袍金每年360,000港元。杜女士的薪酬乃由董事會經參考其資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及本公司的表現及現行市況後，根據本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定，並不時由薪酬委員會及董事會進行檢討。

於本公告日期，杜女士並無在本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

於本公告日期及除上文所披露者外，(i)杜女士並無任何其他主要任命及專業資格，且於本公告日期前三年內亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事職務；(ii)杜女士並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；(iii)杜女士與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予之涵義)並無任何關係；及(iv)概無有關杜女士獲委任為獨立非執行董事而須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露的其他資料，亦無任何其他事項需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎杜女士加入董事會。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成變動

在前述的辭任與委任後，(i)審核委員會由三名獨立非執行董事李德輝先生(「**李先生**」)(主席)、詹德禮先生(「**詹先生**」)(成員)及杜女士(成員)組成；(ii)薪酬委員會由五名董事詹先生(主席)、蘇秉根先生(「**蘇先生**」)(成員)、張偉先生(成員)、李先生(成員)及杜女士(成員)組成；及(iii)提名委員會由五名董事蘇先生(主席)、林東升先生(成員)、詹先生(成員)、李先生(成員)及杜女士(成員)組成。

承董事會命
維亮控股有限公司
主席兼執行董事
蘇秉根

香港，二零二三年八月三日

於本公告日期，執行董事為蘇秉根先生、劉德生先生、林東升先生、張偉先生及陳樂燕女士；及獨立非執行董事為詹德禮先生、李德輝先生及杜敏女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」內及本公司網站www.worldsuperhk.com內。