

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Space Group Holdings Limited 恆宇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2448)

變更獨立非執行董事及董事委員會組成

董事會宣佈，自二零二三年十月二十五日起：

- (1) 梁逸鸞女士已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員職務；及
- (2) 蔡景良先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

變更獨立非執行董事及董事委員會組成

恆宇集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈下列董事職務及本公司審核委員會(「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」)組成之變更。

獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員之辭任

梁逸鸞女士(「梁女士」)因需投放更多時間於其他業務承擔上，已自二零二三年十月二十五日起辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員職務。

梁女士確認，彼與董事會並無意見分歧及並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員之委任

蔡景良先生(「蔡先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二三年十月二十五日起生效。

蔡先生，46歲，於一九九九年十一月獲得香港科技大學土木與結構工程學士學位。蔡先生是自二零一四年七月起為英國皇家特許建造工程師協會會員；自二零一四年十二月起為英國皇家特許管理學院資深會員；自二零一五年一月起為英國專業工程師學會資深會員專業工程師協會資深會員；自二零一五年二月起成為國際風險與安全管理學會會員；及自二零一五年二月起成為運營工程師學會會員。

蔡先生於工程行業擁有逾二十年經驗。蔡先生於二零二二年五月加入駿晟工程有限公司，現擔任項目總監。於二零一九年十一月至二零二二年五月，蔡先生於深圳瑞和建築裝飾有限公司擔任經理。於二零一七年五月至二零一九年十一月，蔡先生於中國冶金科工集團(澳門分部)擔任總經理。

蔡先生任期自二零二三年十月二十五日起計初步為三年，惟須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則規定輪值退任及膺選連任。蔡先生有權收取董事袍金每年120,000港元及由董事會基於薪酬委員會之建議經參考其資格經驗、於本公司之職務及職責以及本公司表現及現行市況而釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外，蔡先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)並無擁有其他重大委任及專業資質；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，蔡先生並無於本公司及／或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券證中擁有任何權益。

蔡先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。

除上文所披露者外，概無有關委任蔡先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會誠摯感謝梁女士於其在任期間對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎蔡先生加入董事會。

承董事會命
恆宇集團控股有限公司
主席
謝鎮宇

香港，二零二三年十月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝鎮宇先生、李瑞娟女士、陸惠德先生及何光宇先生；以及獨立非執行董事李秉鴻先生、林至穎先生、李國輝先生及蔡景良先生。