

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



## WAI KEE HOLDINGS LIMITED

### 惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：610)

#### 獨立非執行董事之委任

及

#### 董事會轄下委員會組成之變動

董事會欣然宣佈，曾詠儀女士獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二三年十月二十七日起生效。

惠記集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈曾詠儀女士（「曾女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二三年十月二十七日起生效。

曾女士，52歲，為特許金融分析師特許持有人、香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員和香港商業價值評估公會註冊商業估值師。曾女士取得香港大學工商管理學士學位及倫敦大學財務管理理學碩士學位。自二零零三年八月起，彼一直是證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）的持牌人，獲准進行證券及期貨條例所界定的第6類（就企業融資提供意見）受規管活動。曾女士於企業融資、投資及企業管理方面擁有豐富經驗。彼目前是蒼盛融資有限公司的董事總經理兼負責人員（按證券及期貨條例所定義），蒼盛融資有限公司是一家根據證券及期貨條例獲發牌的公司，可從事第6類（就企業融資提供意見）受規管活動。彼負責該公司的整體管理及向客戶提供財務顧問服務。曾女士現時為彌明生活百貨控股有限公司（股份代號：8473）及世界（集團）有限公司（股份代號：713）的獨立非執行董事。

除上文所披露外，曾女士於過去三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高層管理成員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦沒有於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

於本公佈日期，曾女士並無或無被視為於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益及淡倉。

曾女士已與本公司簽訂委任函，任期由二零二三年十月二十七日至二零二四年二月二十九日，並須根據本公司章程細則之規定輪席退任及膺選連任。根據委任函，曾女士每年可收取308,800港元，作為彼出任本公司獨立非執行董事之袍金。彼之袍金乃參考彼於本公司之職務及責任，以及市場現況後釐定，並且每年由董事會經本公司股東於本公司股東週年大會授權後檢討及釐定。彼每年亦可額外收取分別121,700港元及42,400港元作為出任本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員之酬金。該等額外酬金每年由董事會檢討及釐定。

除上文所披露外，曾女士並不知悉任何事宜而需本公司股東垂注，亦無需要本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的任何規定而披露有關曾女士獲委任之其他事宜。

董事會謹此歡迎曾女士加入董事會。

承董事會命  
惠記集團有限公司  
公司秘書  
趙慧兒

香港，二零二三年十月二十七日

於本公佈日，董事會成員包括三名執行董事單偉豹先生、單偉彪先生及趙慧兒小姐，兩名非執行董事鄭志明先生及何智恒先生，以及四名獨立非執行董事黃志明博士、溫兆裘先生、黃文宗先生及曾詠儀女士。