

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，概不對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。

## HANG YICK HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 恒益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1894)

- (I) 委任獨立非執行董事；  
及  
(II) 更改董事委員會之組成

#### 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣布，麥雪雯女士(「麥女士」)及劉思成先生(「劉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二三年十一月十四日起生效。

麥女士及劉先生的履歷詳情載列如下：

#### 麥女士

麥雪雯女士，三十六歲，已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員、薪酬委員會成員及審核委員會成員，自二零二三年十一月十四日起生效。

麥女士畢業於香港科技大學，取得市場學及組織管理工商管理學士學位，為第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員，並為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。麥女士在會計、企業融資、風險管理及內部控制方面擁有逾10年行政經驗。

麥女士亦自二零二三年七月起擔任海鑫集團有限公司獨立非執行董事，該公司股份於聯交所主板上市(股份代號：1850)，以及自二零二三年十月起擔任 Alco Holdings Limited 獨立非執行董事，該公司股份於聯交所主板上市(股份代號：328)。

麥女士已與本公司訂立委任函，年期為自二零二三年十一月十四日起計三年，並須根據本公司組織章程細則輪值告退及合資格膺選連任。麥女士之獨立非執行董事任命可由麥女士或本公司向對方送達三個月書面通知而終止。麥女士將有權收取180,000港元的年度董事袍金，有關袍金乃董事會經參考其相關資歷、經驗、於本公司的責任及職責，以及當前市場情況而釐定。

## 劉先生

劉思成先生，二十九歲，已獲委任為獨立非執行董事及及薪酬委員會成員、提名委員會成員及審核委員會成員，自二零二三年十一月十四日起生效。劉先生擁有逾五年於人力資源行業的工作經驗。劉先生於二零一八年八月至二零二零年三月在香港招聘公司工作。自二零二零年九月起，彼加入一家全球證券公司，並於二零二三年五月成為全球人力資源業務合夥人。

劉先生於二零一六年獲得中國海南大學英語文學士學位。劉先生亦於二零一八年獲得香港科技大學中國文化文學碩士學位。

自二零二三年十月起，劉先生亦擔任海鑫集團有限公司(其股份於聯交所主板上市)(股份代號：1850)的獨立非執行董事。

劉先生已與本公司訂立服務合約，年期為自二零二三年十一月十四日起計三年，並須根據本公司組織章程細則輪值告退及合資格膺選連任。劉先生之獨立非執行董事任命可由劉先生或本公司向對方送達三個月書面通知而終止。劉先生將有權收取180,000港元的年度董事袍金，有關袍金乃董事會經參考其相關資歷、經驗、於本公司的責任及職責，以及當前市場情況而釐定。

除上述所披露者外，於本公告日期，麥女士及劉先生各自(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任任何董事職位；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位；(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。麥女士及劉先生已確認彼等符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

麥女士及劉先生亦確認，除上文所披露者外，概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第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關任命的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎麥女士及劉先生加入董事會。

### 更改董事委員會之組成

麥女士已獲委任為提名委員會成員、薪酬委員會成員及審核委員會成員，自二零二三年十一月十四日起生效。

劉先生已獲委任為薪酬委員會成員、提名委員會成員及審核委員會成員，自二零二三年十一月十四日起生效。

承董事會命  
恒益控股有限公司  
主席  
梁福順

香港，二零二三年十一月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事冼國持先生及獨立非執行董事張俊文先生、麥雪雯女士、羅智鴻先生、梁福順先生及劉思成先生。