

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，並明確表示概不對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之任何損失承擔任何責任。

Yuk Wing Group Holdings Limited

煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

公告

獨立非執行董事變動及 董事委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

煜榮集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，以下各項自二零二四年一月三十一日起生效：

- (1) 劉量源先生(「劉先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會(「提名委員會」)主席以及審核及合規委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；及
- (2) 林凱如女士(「林女士」)已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

劉先生及林女士均已確認，(i)彼因須更關注及專注於其他事業承擔而辭任本公司職務；(ii)彼與董事會之間概無意見分歧；及(iii)並無與其辭任有關的任何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。

董事會謹藉此機會對劉先生及林女士在任職期間對本公司所作出寶貴貢獻衷心致謝。

董事委員會成員變動

董事會宣佈，姚道華先生(「姚先生」)已由審核委員會主席調任為審核委員會成員，自二零二四年一月三十一日起生效。彼將留任為提名委員會及薪酬委員會成員。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，以下各項自二零二四年一月三十一日起生效：

- (1) 張詩敏先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會主席，以及審核委員會成員；及
- (2) 黃兆強先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會成員。

彼等之履歷詳情載列如下：

張先生，54歲，於一間國際核數師事務所及多間公眾上市公司積逾20年工作經驗。張先生持有香港理工大學會計學學士學位。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。張先生現時為遠東控股國際有限公司(股份代號：36)及錢唐控股有限公司(股份代號：1466)的執行董事、財務總監及公司秘書，並為長城天下控股有限公司(股份代號：524)的獨立非執行董事，該等公司的股份均於聯交所主板上市。彼亦為遠航港口發展有限公司(股份代號：8502)的獨立非執行董事，該公司於聯交所GEM上市。

張先生已與本公司訂立無固定任期的委任函，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。彼將任職至本公司下一屆股東大會為止，屆時將根據本公司組織章程細則符合資格重選連任。張先生有權收取每年120,000港元的董事袍金，乃由董事會根據薪酬委員會參考其資格、經驗、於本公司所承擔職責及責任以及當前市況所作出推薦建議而釐定，並將每年檢討。

黃先生，59歲，持有香港城市大學頒發之國際會計文學碩士學位及香港理工大學企業管治碩士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。黃先生於稅務、會計、財務及審計方面以及於公眾上市公司擁有多年資深經驗。黃先生現時為德泰新能源集團有限公司(股份代號：559)的執行董事，並為中國水業集團有限公司(股份代號：1129)及錢唐控股有限公司(股份代號：1466)的獨立非執行董事，該等公司的股份均於聯交所主板上市。彼亦為恆泰裕集團控股有限公司(股份代號：8081)的獨立非執行董事，該公司於聯交所GEM上市。自二零一六年六月至二零二三年六月，黃先生曾為盛良物流有限公司(股份代號：8292)的獨立非執行董事，該公司於聯交所GEM上市。

黃先生已與本公司訂立無固定任期的委任函，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。彼將任職至本公司下一屆股東大會為止，屆時將根據本公司組織章程細則符合資格重選連任。黃先生有權收取每年120,000港元的董事袍金，乃由董事會根據薪酬委員會參考其資格、經驗、於本公司所承擔職責及責任以及當前市況所作出推薦建議而釐定，並將每年檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生及黃先生各自(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的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無其他主要任命及專業資格；(iii)並無擁有及／或並無被視為擁有本公司或其相聯法團(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、相關股份或債券的任何權益或淡倉；(iv)與本公司董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。

張先生及黃先生各自己確認，(i)彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼於本公司或其附屬公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，或與任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)概無關連；及(iii)於獲委任時並無可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，據董事會所深知，並無與委任張先生及黃先生有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無須提請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生及黃先生加入董事會。

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
執行董事
崔光球

香港，二零二四年一月三十一日

於本公告日期，執行董事為崔光球先生及李嘉麗女士；以及獨立非執行董事為張詩敏先生、黃兆強先生及姚道華先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。