

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，概不對本公告全部或任何部份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。



MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED

萬邦投資有限公司

(一間在香港註冊成立之有限公司)

(股份編號: 158)

**獨立非執行董事之辭任
及
董事會委員會組成之變動
及
遵守上市規則**

獨立非執行董事之辭任

萬邦投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王啟東先生（「王先生」）退休而辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執董」），自二零二四年三月一日起生效。辭任後，王先生不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

王先生已確認與董事會並無意見分歧，且無任何與其辭任有關之事項需要知會本公司之股東。

董事會謹藉此機會對王先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

薪酬委員會及提名委員會委派董事

董事會再宣佈，獨立非執董凌潔心女士（「凌女士」）已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會之成員，自王啟東先生辭任後二零二四年三月一日起生效。

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執董，獨立非執董佔董事會人數超過三分之一，繼續遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）第3.10條及第 3.10A 條。

承 董 事 會 命
萬邦投資有限公司
鍾賢書主席

香港，二零二四年二月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括 (a) 兩位執行董事，分別為鍾賢書先生及曾安業先生（劉皓之先生為彼之替任董事）；(b) 兩位非執行董事，為鍾慧書先生及黃德偉先生；及(c)三位獨立非執行董事，分別為盧伯韶先生、阮錫明先生及凌潔心女士。