

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，概不就因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之任何損失承擔任何責任。



Fujikon Industrial Holdings Limited

富士高實業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 927)

**執行董事辭任
及
首席財務總監變更**

富士高實業控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，周麗鳳女士(「**周女士**」)因其個人原因而辭任本集團執行董事及首席財務總監(「**首席財務總監**」)，自2024年3月2日起生效。

周女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及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周女士在任職期間勤勉盡責、為本公司及董事會所作出的貢獻表示衷心感謝。

周女士辭任後，董事會欣然宣佈源子敬先生(「**源先生**」)除擔任本公司執行董事兼公司秘書外，另獲委任為首席財務總監，接替周女士，自2024年3月2日起生效。源先生畢業於加拿大多倫多大學及美國聖路易大學，分別取得商學學士學位及金融碩士學位。於加入本集團前，源先生曾於多間區內金融證券機構任職，負責提供企業融資顧問服務。源先生於金融證券業方面擁有逾10年以上經驗，彼為香港會計師公會之會員。源先生為本公司聯席副主席源而細先生之兒子。

根據聯交所證券上市規則第13.92條，聯交所將不認為單一性別的董事會已實現多元化。在周女士辭任後，本公司沒有其他女性董事。董事會將竭盡所能於實際可行情況下盡快且無論如何於自本公告日期起三個月內物色合適的董事候選人，以符合董事會成員性別多元化的規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
富士高實業控股有限公司*
主席兼行政總裁
楊志雄

香港，2024年3月1日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為楊志雄先生、源而細先生、周文仁先生、源子敬先生及楊少聰先生，以及三名獨立非執行董事，分別為吳宏斌博士、車偉恒先生及李耀斌先生。

* 僅供識別