

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

WING CHI HOLDINGS LIMITED

榮智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6080)

委任執行董事

榮智控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，周文珍女士(「周女士」)已獲委任為本公司的執行董事，自2024年3月20日起生效。

周女士的履歷詳情載列如下：

周女士，55歲，為本公司人力資源經理兼本公司所有附屬公司的董事。彼負責本公司的人力資源管理、僱員培訓及教育。周女士已完成中學教育，並於建築業擁有逾17年的經驗。彼於2007年10月加入本公司的全資附屬公司力盛工程有限公司，擔任人力資源經理。周女士為本公司主席兼執行董事李灼金先生的配偶。

周女士已與本公司訂立服務協議，據此任期初步為三年，惟須根據本公司組織章程大綱及細則於股東週年大會上退任及重選連任，而彼的服務任期將於當時僱傭任期屆滿後翌日起自動接連重續，每次為期一年。根據服務協議，周女士有權每年收取酬金360,000港元，該酬金由董事會經本公司薪酬委員會推薦，並經參考其資歷、在本公司所承擔的職責及責任水平及現行市況而釐定。

於本公告日期，周女士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其他公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，就證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部而言，周女士(為本公司控股股東李灼金先生的配偶)被視為或當作於李灼金先生擁有或被視為擁有權益的484,998,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無有關委任周女士為本公司執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎周女士加入董事會。

承董事會命
榮智控股有限公司
主席
李灼金

香港，2024年3月20日

於本公告日期，執行董事為李灼金先生及周文珍女士；及獨立非執行董事為黃植剛先生、陳仲裁先生及李國麟先生。