

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，並明確表示概不就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。



WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.

惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

罷免董事

惠生工程技術服務有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周瑜先生(「周先生」)已被罷免執行董事兼本集團首席財務官之職務(「罷免」)，自二零二四年四月十九日起生效。根據本公司第二次經修訂及重訂之組織章程細則(「章程細則」)第101(h)條，董事(佔目前在任董事(包括周先生本人)人數不少於四分之三(倘非整數，則為最接近的較小整數))簽署書面通知罷免周先生。此次罷免乃出於本公司及其股東的整體最佳利益，經考慮周先生的管理風格及理念與董事會其他成員顯著不同。

罷免後，周先生不再擔任執行董事及本集團首席財務官，自二零二四年四月十九日起生效，且彼根據章程細則第101條離職。

董事會認為，罷免將不會對本集團的業務營運造成重大不利影響。除上文所披露者外，據董事深知、全悉及確信，董事會並不知悉周先生與董事會之間有任何意見分歧，且概無有關罷免的其他重大事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
惠生工程技術服務有限公司
執行董事兼行政總裁
周宏亮

香港，二零二四年四月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事為周宏亮先生及鄭世鋒先生；本公司非執行董事兼主席為劉洪鈞先生；以及本公司獨立非執行董事為李磊先生、湯世生先生及馮國華先生。