

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

BOLTEK HOLDINGS LIMITED

寶燧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8601)

獨立非執行董事辭任

寶燧控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳如森先生(「陳先生」)因其個人工作安排原因已辭任獨立非執行董事，自2024年5月28日起生效。陳先生亦已辭任薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。

陳先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生於任內為本公司作出的貢獻。

繼陳先生辭任後，本公司僅擁有兩名獨立非執行董事。因此，本公司獨立非執行董事人數及審核委員會人數降至低於聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條及第5.28條項下規定的人數。

董事會將根據GEM上市規則第5.06條及第5.33條，盡其最大努力物色合適人選，以於自陳先生辭任日期起計三個月內填補空缺。本公司將適時就委任另行刊發公告。

代表董事會
寶燧控股有限公司
主席兼執行董事
張群達

香港，2024年5月27日

於本公告日期，張群達先生及吳柏鴻先生為執行董事，及陳啟球先生、陳如森先生及戚偉珍女士為獨立非執行董事。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.boltekholdings.com內刊登。