

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分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。

Yuk Wing Group Holdings Limited

煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

**執行董事辭任；
委任執行董事兼行政總裁；及
更換授權代表**

執行董事辭任

煜榮集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，崔光球先生(「崔先生」)因須更關注及專注於其他事業承擔而辭任執行董事，自二零二四年七月二日起生效。

崔先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧；並無與其辭任有關的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對崔先生在任職期間對本公司所作出寶貴貢獻衷心致謝。

委任執行董事兼行政總裁

董事會欣然宣佈，胡蘭英女士(「胡女士」)獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零二四年七月二日起生效。

胡女士的履歷詳情載列如下：

胡蘭英女士，56歲，為一位出色的企業家。她的業務範圍廣泛，涉及投資、金融、娛樂、物業、製造業以及餐飲文化等領域。胡女士亦參與許多慈善及社區活動，在二零一七年曾擔任公益金籌款委員會的聯席主席。於二零一八年，她更榮獲全球華人傑出青年的榮譽。胡女士現擔任中播數據有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：471)執行董事兼副主席；及吉盛集團控股有限公司(聯交所GEM上市公司，股份代號：8133)執行董事兼主席。胡女士於二零二一年三月起至二零二二年一月止期間擔任興銘控股有限公司(聯交所GEM上市公司，股份代號：8425)執行董事兼副主席。

胡女士將與本公司訂立無固定任期的委任函，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。彼將任職至本公司下一屆股東大會為止，屆時將根據本公司組織章程細則符合資格重選連任。胡女士的薪酬乃由董事會根據本公司薪酬委員會參考其資格、經驗、於本公司所承擔職責及責任以及當前市況所作出推薦建議而釐定，並將每年檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，胡女士(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無擁有及／或並無被視為擁有本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券的任何權益或淡倉；(iii)與本公司董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，據董事會所深知，並無與委任胡女士有關的其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條予以披露，亦無須提請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎胡女士加入董事會。

更換上市規則項下的授權代表

董事會宣佈，以下各項自二零二四年七月二日起生效：

- (i) 崔先生不再擔任上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；及
- (ii) 執行董事李嘉麗女士獲委任為授權代表。

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
執行董事
李嘉麗

香港，二零二四年七月二日

於本公告日期，執行董事為李嘉麗女士及胡蘭英女士；及獨立非執行董事為張詩敏先生、黃兆強先生及姚道華先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。