

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。



委任執行董事

HKE Holdings Limited(「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，周鵬先生(「周先生」)將獲委任為執行董事，自2024年8月1日起生效。

委任執行董事

周先生，47歲，將獲委任為執行董事。他是Deep Blue Ridge Capital(「**DBR Capital**」)的創始人，是一家立足於香港的多策略投資公司。周先生具備20年的全球併購及資本市場經驗。創立DBR Capital之前，周先生於德意志銀行(香港)及瑞士信貸(紐約)工作，與全球頂尖的機構和企業客戶合作完成了多個跨行業、跨產品的交易。周先生的職業生涯始於中國銀行。

周先生目前為華潤醫療控股有限公司(1515.HK)的獨立非執行董事及審核委員會成員。彼持有由紐約哥倫比亞大學頒授的工商管理碩士學位。

周先生與本公司已訂立服務協議，據此，彼獲委任為執行董事，任期為三(3)年。周先生將須根據本公司第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則的規定於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。周先生將有權就擔任執行董事而收取酬金每年2,600,000港元，

並有權於2024年8月1日起12個月後領取一次性償付的應付承諾花紅1,300,000港元，該等金額由董事會按照董事會薪酬委員會參照彼於本公司的職責及責任以及現行市況及慣例後作出的推薦建議釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，周先生(i)並無於本公司或本集團其他成員所擔任任何其他職位；(ii)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其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無其他主要的任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概不存在任何關係；及(v)並無持有符合證券及期貨條例(第571章)第XV部項下定義的本公司股份內的任何權益。

除本公告披露者外，概無有關委任周先生為執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，截至本公告日期，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎周先生加入董事會。

承董事會命
HKE Holdings Limited
公司秘書
葉智強

香港，2024年7月29日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事連浩民先生、曾榮峰先生及許利發先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。