

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。



Wenye Group Holdings Limited

文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

**有關獨立非執行董事辭任及
董事會委員會組成變更
的補充公告**

茲提述文業集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2024年8月6日的公告，內容有關柳翠萍女士(「柳女士」)辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

本公司謹此提供以下有關柳女士辭任的補充資料。

上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.92條，聯交所將不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。於柳女士由2024年7月31日起辭任本公司之獨立非執行董事後，本公司之董事會成員全屬單一性別，未能符合上市規則第13.92條之要求。

董事會將盡最大努力物色合適女性人選為董事。於委任董事會的董事時，將會考慮多個因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能及知識，旨在使董事會更多元化，並會根據本公司的提名政策擇優決定。

預期董事會將於可行情況下儘快及不遲於2024年10月31日委任一名合適的女性人選為董事，以確保本公司符合上市規則第13.92條之要求。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
文業集團控股有限公司
主席兼行政總裁
范少周

中國深圳，2024年8月12日

於本公告日期，董事會包括(i) 兩名執行董事，即范少周先生 (主席兼行政總裁) 及孔國競先生 (聯席主席 (聯席主席)) (ii) 四名非執行董事，即陳立先生、譚鵬先生、黎紅星先生及麥浩輝先生; 以及(iii) 兩名獨立非執行董事，即黃偉先生及馬健凌先生。

本公告中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。