

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，並明確表示概不會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。



豐展控股有限公司
FDB HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1826)

(1)更換董事；及
(2)董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二四年九月四日起：

1. 陳玉生先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 蕭偉霖先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

更換董事

董事辭任

豐展控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，自二零二四年九月四日起，陳玉生先生(「陳先生」)已辭任獨立非執行董事。

陳先生辭任乃由於其有意追求個人發展。陳先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司證券持有人(「股東」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或其他監管機構垂注。董事會謹藉此機會對陳先生於任期內為本集團作出之寶貴貢獻致謝。

董事委任

董事會進一步宣佈，自二零二四年九月四日起，蕭偉霖先生（「蕭先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

蕭先生的履歷詳情載列如下：

獨立非執行董事

蕭偉霖先生，44歲，於房地產投資顧問及房地產開發擁有逾15年經驗。彼現為偉達地產有限公司（一家香港房地產開發公司）董事及印象投資有限公司（一家位於香港的投資管理公司）資產管理代表。彼於美國波士頓塔夫茨大學獲得經濟學學士學位。

除本公告所披露者外，於本公告日期，蕭先生：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (ii) 於本公告日期前過去三年，並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；
- (iii) 並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益或擁有任何權益；及
- (iv) 與任何董事、高級管理層、本公司主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））或本公司控股股東（定義見上市規則）並無關連及關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無有關委任蕭先生之其他事宜須敦請股東垂注。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二四年九月四日起，董事委員會組成將變更如下：

審核委員會

陳先生已辭任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）成員。

蕭先生已獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會

陳先生已辭任董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。

蕭先生已獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

陳先生已辭任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員。

蕭先生已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
豐展控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
吳建韶

香港，二零二四年九月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳建韶先生（主席兼行政總裁）；獨立非執行董事蕭偉霖先生、劉國輝先生及黃鎮華先生。