

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之任何損失承擔任何責任。



HARBOUR EQUINE HOLDINGS LIMITED

維港育馬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8377)

- (1) 董事變更；
- (2) 董事委員會組成之變動；
- 及
- (3) 遵守GEM上市規則

董事會謹此宣佈以下變更，自二零二四年九月六日起生效：

1. 何穎珊女士已獲委任為非執行董事；
2. 鄧鎮晞先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
3. Shane McGrath先生已辭任執行董事；及
4. 陳進財先生已調任為審核委員會主席。

維港育馬控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下變更，自二零二四年九月六日起生效。

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零二四年九月六日起，(i)何穎珊女士(「何女士」)已獲委任為非執行董事；及(ii)鄧鎮晞先生(「鄧先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

何女士及鄧先生各自的履歷詳情載列如下：

非執行董事

何穎珊女士

何女士，52歲，於銀行業擁有逾15年專業經驗。於二零零一年三月至二零零三年七月，何女士於Citigroup Global Markets Inc擔任客戶服務助理。於二零零三年八月至二零零五年九月，彼加入UBS Group AG大中華區團隊擔任營銷助理。於二零零五年九月至二零零八年十二月，何女士成為Credit Suisse Group AG的助理客戶經理。於二零零九年四月至二零一六年六月，彼擔任Bank Julius Baer & Co. Limited副董事，主要提供專業銀行服務，包括但不限於處理客戶的行政查詢及信貸申請。

何女士於一九九四年取得里賈納大學文學學士學位，主修經濟學。彼為美建證券有限公司香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)項下第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的持牌代表。

何女士已與本公司訂立委任函，於二零二四年九月六日起計為期三(3)年，除非任何一方發出不少於一(1)個月的書面通知予以終止。何女士的任期須於彼獲委任後於本公司的首屆股東週年大會上輪值退任及重選連任，其後須根據本公司組織章程細則(「細則」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)及其他適用法律至少每三年輪值退任一次。

何女士有權收取年度董事袍金100,000港元。應付何女士的薪酬乃經參考彼於本公司的職位及職責、本集團的薪酬政策及現行市場狀況後，由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)釐定並獲董事會批准，並將由薪酬委員會不時檢討。

獨立非執行董事

鄧鎮晞先生

鄧先生，35歲，現為普德資本有限公司(一間根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團)的負責人員。

加入本公司前，鄧先生於二零二零年十二月一日至二零二二年二月二十四日擔任hmvod視頻有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8103)的獨立非執行董事。

鄧先生於二零一五年獲得北安普頓大學商業與管理(榮譽)文學學士學位，並於二零二四年獲得英國法學大學公司治理研究生文憑。鄧先生為公共會計師公會會員及特許公司治理公會會員。

鄧先生已與本公司訂立委任函，於二零二四年九月六日起計為期三年，除非任何一方發出不少於一(1)個月的書面通知予以終止。鄧先生的任期須於彼獲委任後於本公司的首屆股東週年大會上輪值退任及重選連任，其後須根據細則、GEM上市規則及其他適用法律至少每三年輪值退任一次。

鄧先生有權收取年度董事袍金100,000港元。應付鄧先生的薪酬乃經參考彼於本公司的職位及職責、本集團的薪酬政策及現行市場狀況後，由薪酬委員會釐定並獲董事會批准，並將由薪酬委員會不時檢討。

鄧先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，何女士及鄧先生各自：

- (i) 並無於本集團擔任任何其他職位；
- (ii) 與本集團任何董事、高級管理層成員或本公司主要或控股股東(具有GEM上市規則所賦予的涵義)概無任何關係；
- (iii) 於緊接本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外的任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及
- (iv) 於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有亦不被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關何女士及鄧先生各自獲委任而須提請聯交所或本公司股東(「股東」)垂注的事宜，亦不知悉任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎何女士及鄧先生加入董事會。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，Shane McGrath先生(「**McGrath先生**」)因需要投放更多時間處理彼之其他個人事務及事業承諾而辭任執行董事，自二零二四年九月六日起生效。

McGrath先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝McGrath先生於任期內作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年九月六日起，陳進財先生已調任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席，而鄧先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會（「**提名委員會**」）各自的成員。

遵守GEM上市規則

茲提述本公司日期為二零二四年六月六日的公告，內容有關(其中包括)獨立非執行董事退任及不遵守GEM上市規則。

緊隨鄧先生獲委任為獨立非執行董事後，本公司已遵守(i)GEM上市規則第5.05(1)條，該條規定上市發行人的每個董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；及(ii)GEM上市規則第5.28條，該條規定上市發行人的審核委員會必須最少由三名成員組成。

承董事會命
維港育馬控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
黃國偉

香港，二零二四年九月六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即黃國偉先生、陳耀東先生、梁景裕先生及梁達志先生；一名非執行董事，即何穎珊女士；以及三名獨立非執行董事，即陳進財先生、周展恒先生及鄧鎮晞先生。

本公告載有根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則須提供有關本公司資料的詳情；董事願就本公告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，本公告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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊載並將於本公司網站www.harbourequine.com刊載。