

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



HERALD HOLDINGS LIMITED

興利集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00114)

獨立非執行董事離世及委任薪酬委員會成員

興利集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹深切哀痛宣佈本公司的獨立非執行董事，以及為各審核委員會、提名委員會和薪酬委員會成員葉文俊先生（「葉先生」）於二零二四年十月五日離世。

葉先生自二零零五年十月起擔任獨立非執行董事。董事會謹此對葉先生多年來為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並向其家屬致以深切慰問。

董事會進一步宣佈，本公司的獨立非執行董事，以及為各審核委員會和提名委員會成員王秀玲女士已獲委任為薪酬委員會成員，自二零二四年十月九日起生效。

承董事會命
興利集團有限公司
主席
Robert Dorfman

香港，二零二四年十月九日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事 *Robert Dorfman* 先生、黎文斌先生及張曾基博士，及獨立非執行董事李大壯先生、吳梓堅博士及王秀玲女士。

*僅以資識別