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，並明確表示概不對本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Kato (Hong Kong) Holdings Limited
嘉濤（香港）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2189）

獨立非執行董事變更
及
董事委員會成員變更

董事會欣然宣布，自二零二四年十二月十三日起：

(1) 王賢誌先生已辭任獨立非執行董事，且不再擔任提名委員會及薪酬委員會各自的主席以及審核委員會成員；

(2) 王俊傑先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；

(3) 柯衍峰先生已由薪酬委員會成員調任為主席；及

(4) 胡穎芳女士已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

嘉濤(香港)控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣布，為投放更多時間在其他業務，王賢誌先生已辭任獨立非執行董事，因此彼不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自的主席以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員，自二零二四年十二月十三日起生效。

王賢誌先生確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股東(「**股東**」)垂注。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣布，王俊傑先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二四年十二月十三日起生效。

王俊傑先生的履歷詳情載列如下：

王俊傑先生，37歲，持有香港特別行政區建築師註冊管理局的註冊建築師資格。

王俊傑先生於建造業擁有約12年經驗，專注於建築及建造項目中的法定及質量檢查的行政及協調程序。彼現為Cupio Architects Limited及雋歷物業及設施管理有限公司的董事，以及六合建築工程有限公司的技術總監。在此之前，彼曾於二零一二年至二零二零年任職於多間建築公司，包括許李嚴建築師事務有限公司、創智建築師有限公司、思博建築設計有限公司及SANAA Jimusho。

王俊傑先生現為民政事務總署黃大仙關愛隊成員、民政事務總署分區委員會(黃大仙中)委員、東九龍居民委員會專業樓宇顧問，以及中大建築校友會會長。

王俊傑先生取得香港中文大學建築學碩士學位及諾丁漢大學(University of Nottingham)建築學(榮譽)學士學位。

王俊傑先生已與本公司訂立委任函，據此，彼擔任獨立非執行董事，初步任期為兩年及其後按年重續，惟須根據本公司組織章程細則於本公司應屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任，除非及直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止為止。根據該委任函，王俊傑先生有權收取固定薪酬每年200,000港元。有關董事薪酬乃董事會基於薪酬委員會參照彼於本公司的職務及職責作出的推薦建議，以及本公司的薪酬政策而釐定。

王俊傑先生已確認(i)彼符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準;(ii)彼概無於本集團業務中擁有過往或現有財務或其他權益,與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連;及(iii)概無可能影響其獲委任時的獨立性之其他因素。

除上文所披露者外,於本公告日期,王俊傑先生(i)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公眾公司擔任任何董事職位;(ii)概無任何其他重大委任或專業資格;(iii)概無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部);及(iv)與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東或其附屬公司並無任何關係。

除上文所披露者外,董事會並不知悉有關委任王俊傑先生的任何其他事宜須敦請股東或聯交所垂注,或根據上市規則第13.51(2)須予披露的任何資料。

董事委員會成員變更

繼上文所披露的董事變動後,董事會進一步宣布,審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員已變更如下,自二零二四年十二月十三日起生效:

(1) 審核委員會

王賢誌先生已不再擔任審核委員會成員,而王俊傑先生已獲委任為審核委員會成員。

(2) 薪酬委員會

王賢誌先生已不再擔任薪酬委員會主席,柯衍峰先生已由薪酬委員會成員調任為主席,及胡潁芳女士已獲委任為薪酬委員會成員。

(3) 提名委員會

王賢誌先生已不再擔任提名委員會主席,而胡潁芳女士已獲委任為提名委員會主席。

致謝

董事會謹此感謝王賢誌先生於在任期間為本集團提供的服務及作出的寶貴貢獻。董事會亦藉此機會歡迎王俊傑先生履新。

承董事會命
嘉濤(香港)控股有限公司
主席兼執行董事
魏仕成

香港，二零二四年十二月十三日

於本公告日期，執行董事為魏嘉儀女士、魏仕成先生及劉國和先生；及獨立非執行董事為柯衍峰先生、胡潁芳女士及王俊傑先生。