

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。



Blue River Holdings Limited

藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

委任獨立非執行董事

Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，自2024年12月27日起，劉簡怡女士(「劉女士」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。

劉女士之履歷詳情載列如下：

劉女士，38歲，於2014年獲得康乃爾大學工商管理碩士學位及於2010年獲得香港中文大學工程學士學位。劉女士現任一家公司金融服務機構之董事，在公司財務及股權基金方面具有豐富之管理經驗。劉女士為意力國際控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市)(股份代號：585)之獨立非執行董事。

劉女士與本公司已訂立委任函，自其委任日期起計為期三年，惟須根據本公司之公司細則於本公司下屆股東週年大會上告退及重選連任，並至少每三年輪值退任一次及重選連任。劉女士將有權收取每月10,000港元之董事袍金，有關金額乃經本公司薪酬委員會及董事局參照彼之資歷、經驗、所承擔之職責程度及當時市況而釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，劉女士：

- (a) 並無於本公司及本集團其他成員公司出任任何職位；
- (b) 於緊接其委任日期前過去三年內概無於其證券於任何香港或海外證券市場上市之任何公眾公司出任任何董事；
- (c) 並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及
- (d) 與本公司任何董事、高級管理人員或本公司主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關連及關係。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任之事宜須提請本公司股東垂注。

劉女士亦已確認(a)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述之各項因素而言之獨立性；(b)其過去或目前在本公司及其附屬公司(「本集團」)業務中並無任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦概無任何關連；及(c)其獲委任之時並無其他可能影響其獨立性之因素。

董事局謹此熱烈歡迎劉女士加入本公司。

承董事局命

Blue River Holdings Limited
藍河控股有限公司

公司秘書

何詩雅

香港，2024年12月27日

於本公告日期，董事局由下列本公司董事組成：

執行董事：
鄭啟成
(主席兼總裁)
柯偉俊

獨立非執行董事：
William GILES
余仲良
藍章華