

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本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GLORY FLAME HOLDINGS LIMITED

朝威控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8059)

有關不符合GEM上市規則第17.104條董事會多元化之規定

本公告由朝威控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所（「聯交所」）的GEM上市規則（「GEM上市規則」）第17.104條發布。

本公司於二零二三年七月十八日宣布，自二零二三年七月十八日起，Zhou Jin 女士（「Zhou 女士」）已辭任本公司的執行董事。Zhou 女士辭職後，本公司董事會成為單一性別，未符合GEM上市規則第17.104條的要求。根據聯交所發布的常問問題解答1.1–編號7，本公司有三個月的寬限期以重新符合該規則，該寬限期於二零二三年十月十七日到期。因此，自二零二三年十月十七日以來，本公司未能符合第17.104條的規定。

董事會十分致力於遵守GEM上市規則第17.104條，且明白董事會性別多元化的重要性。董事會已努力試圖物色合適的女性候選人，並已展現我們致力多元化。儘管多年來投入大量精力物色合適人選擔任女性董事，惟本公司在任命過程中仍然面對以下各種挑戰。

本公司屬於比較獨特的建築行業，混凝土拆卸服務及裝配式建築，該行業女性參與度較低，因此很難找到具有相關行業知識的候選人。儘管如此，公司已努力在本行業渠道招募女性董事。然而，集團內的女性員工均不願意擔任上市公司的董事，因為她們缺乏履行GEM上市規則中所規定的義務和責任所需的相關知識和經驗。儘管本公司已收到來自同業的推薦，但本公司仍無法在其中找到具備合適資格且要求合理薪酬的候選人。

根據本公司的多元化政策，我們致力於透過仔細考慮多種因素促進董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化背景、教育資格、專業知識以及行業及區域經驗。董事會在物色並挑選董事會的董事候選人時將評估有關標準，確保其符合公司策略並適時改善董事會多元化情況。因此，董事會需要更多時間尋找具備教育背景、技能及專業知識的合資格人選，以有效促進董事會的多元化及整體運作。

截至本公告日期，公司已確定一名潛在候選人，並正在就其服務合同的條款（包括擬議的薪酬待遇）進行討論。同時，我們在中國大陸和香港的管理團隊正在與推薦給公司的候選人進行面試，並協商相關的服務安排。本公司的目標是在 2025 年 3 月的第四周完成遴選程式，並預期根據創業板上市規則第 17.104 條，於 2025 年 3 月 31 日或之前委任一名合適的女性候選人加入董事會。本公司將適時刊發進一步公告。

承董事會命
朝威控股有限公司
執行董事
鍾志偉

香港，二零二五年一月二十四日

於本公告日期，執行董事為鍾志偉先生；以及獨立非執行董事為曹洪民先生、李嘉輝先生及蔡志偉先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」網頁。本公告亦將於本公司網站www.gf-holdings.com刊載。