

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。

# World Super Holdings Limited 維亮控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8612)

- (1) 委任獨立非執行董事；
  - (2) 董事會委員會組成之變動；
- 及
- (3) 重新遵守GEM上市規則

維亮控股有限公司(「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，羅劍輝先生(「羅先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)之主席、董事會提名委員會(「提名委員會」)之成員及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員，以上委任均自二零二五年二月二十一日起生效。

## 委任獨立非執行董事

羅先生，53歲，在香港多家上市公司的會計及公司秘書方面擁有豐富工作經驗，彼曾在多家股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司中擔任如合資格會計師、公司秘書、授權代表及／或財務總監等職位。羅先生現時出任華檢醫療控股有限公司(股份代號：1931)的執行董事、首席財務官及公司秘書，該公司股份於聯交所主板上市。

羅先生於一九九四年四月獲得澳洲皇家墨爾本理工大學(Royal Melbourne Institute of Technology)之工商管理學學士學位，於二零零二年十一月獲得澳洲查爾斯史都華大學(Charles Sturt University)電子商務工商管理碩士學位。羅先生為香港會計師公會資深會員、香港公司治理公會會員、英國特許公司治理公會會員及國際會計師公會資深會員。

羅先生已與本公司訂立委任函，自二零二五年二月二十一日起開始，初步任期為一年，惟在其委任函所訂明的若干情況下可予終止。彼須根據本公司的組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據有關委任函，彼有權收取年薪120,000港元。羅先生的薪酬乃經由董事會考慮薪酬委員會的推薦建議，並且參考彼之資歷、經驗、於本公司的職務及職責和當前市況後釐定。羅先生不會因其委任獲發花紅。

除上文所披露者外，羅先生於本公告日期的前三年內，並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任董事職務、亦無任何其他重大委任及資格。於本公告日期，羅先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係，且彼於過往及現時並無於本公司及本集團的其他公司擔任任何職位。

於本公告日期，羅先生已向本公司確認，彼於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份或債權證中並無擁有任何權益或淡倉。

羅先生已進一步確認，(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

除本公告所披露者外，概無根據GEM上市規則第17.05(2)(h)至(v)條的規定須予披露的進一步資料，且並無有關委任羅先生的其他事宜須提請本公司股東及聯交所的垂注。

董事會謹藉此機會歡迎羅先生作為獨立非執行董事加入本公司。



於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事蘇秉根先生、劉德生先生、林東升先生、張偉先生、陳樂燕女士及繆穎娟女士；及獨立非執行董事詹德禮先生、杜敏女士及羅劍輝先生。

本公告遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告內任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站[www.worldsuperhk.com](http://www.worldsuperhk.com)。