

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，並明確表示概不就因本公佈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。



**LITU HOLDINGS LIMITED**

**力圖控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1008)

### 委任獨立非執行董事

力圖控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，萬曉霞博士(「萬博士」)已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零二五年三月十日起生效。

萬博士的履歷載列如下：

萬曉霞博士，59歲，現任武漢大學教授及博士生導師。彼於一九八六年取得武漢測繪科技大學地圖製圖學工學士學位，於一九九五年取得武漢測繪科技大學地理信息系統工學碩士學位，於二零零二年取得武漢大學地圖製圖學與地理信息工程工學博士學位。於二零零四年至二零零六年，彼為美國加州州立大學洛杉磯分校及羅徹斯特理工學院孟塞爾顏色科學實驗室(Munsell Color Science Laboratory)的高級訪問學者。

自二零零零年擔任武漢大學教授、印刷工程學科負責人及博士生導師之前，萬博士於一九八六年至一九九二年擔任武漢測繪科技大學地圖製圖系助教，於一九九二年至一九九六年擔任武漢測繪科技大學印刷工程學院講師，及於一九九六年至二零零零年擔任武漢測繪科技大學印刷工程學院副教授。

在其職業生涯中，萬博士進行一百多項國家、省部級或企業的科研項目，撰寫或合著一百多篇學術論文，包括教科書，在中華人民共和國取得多項國家發明專利。彼於二零零八年獲得印刷工程專業開放式、國際化人才培養模式的創新與實踐、湖北省教學成果一等獎(省部級)，於二零零九年獲得全國畢昇新人獎，於二

零一三年獲全國新聞出版行業領軍人才(原國家新聞出版署)稱號，於二零一四年獲武漢市黃鶴英才(武漢市委組織部)稱號，並獲得「紡織之光」二零一六年度中國紡織工業聯合會科學技術獎(省部級)纖維混紡全色紗製造關鍵技術及產業化二等獎，於二零一七年獲得敦煌研究院「優秀學術成果獎」保護科技類二等獎，於二零一八年獲得傳統媒體與新興媒體技術融合的創新實踐能力培養模式改革湖北省教學成果一等獎(省部級)，及於二零二零年獲得基於光譜的顏色再現關鍵技術及應用湖北省科技進步獎二等獎(省部級)。

彼現為教育部高等學校輕工類教學指導委員會副主任、全國印刷標準化技術委員會委員、全國顏色標準化技術委員會委員、香港印刷媒體專業人員協會(IPP)會士、湖北省印刷協會副會長、中國印刷技術協會高級會員、武漢輕工大學特聘教授、湖南大學客座教授及武漢信息傳播職業技術學院兼職教授。

自二零二三年十二月二十六日起，萬博士已獲委任為湖北宏宇新型包裝材料股份有限公司(一家於北京證券交易所上市的公司(股份代號：837174))的獨立董事。

萬博士已與本公司簽訂委任函，自二零二五年三月十日起為期三年，須根據本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任並符合資格重選連任。萬博士作為獨立非執行董事獲委任後可由任何一方向另一方送達三(3)個月書面通知終止。萬博士有權收取董事袍金每年240,000港元，由本公司轄下薪酬委員會審閱及建議，當中經參照現行市場費率及彼於本集團所擔任職務及職責，而有關條款已獲董事會批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，萬博士(i)於過去三年並無於任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。萬博士已確認(a)彼就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載各項因素的

獨立性；(b)彼過去或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關係；及(c)於彼獲委任時，並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無與委任萬博士為獨立非執行董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎萬博士加入董事會。

承董事會命  
力圖控股有限公司  
主席  
黃萬如先生

香港，二零二五年三月十日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為黃萬如先生(主席)及陳玲玲女士；一名非執行董事李莉女士；以及四名獨立非執行董事，分別為呂天能先生、林英鴻先生、蕭文豪先生及萬曉霞博士。