

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。



HANS GROUP HOLDINGS LIMITED

漢思集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00554)

董事調任 及 董事委員會成員變動

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

董事調任

漢思集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，決議將鍾澤文先生(「鍾先生」)由本公司獨立非執行董事調任為非執行董事(「調任」)，自二零二五年四月十七日起生效，以使其能夠將其經驗和專業知識投入在本集團業務的管理及發展方面。

鍾先生的履歷詳情載列如下。

鍾先生，66歲，自二零二二年三月起一直為本公司獨立非執行董事，直至調任為止。彼為本公司提名委員會主席、本公司審核委員會及薪酬委員會成員，直至調任為止。鍾先生在公共交通行業的業務管理方面擁有豐富經驗，並曾於Bravo Transport Holdings Limited(「匯達」)集團公司內出任多個董事及高級職位。於二零二四年十二月三十一日，鍾先生在匯達集團公司內並無擔任任何職位及董事，並於二零二五年二月獲續聘為匯達交通服務有限公司的董事。此外，鍾先生於二零零八年六月至二零一四年五月擔任冠忠巴士集團有限公司(股份代號：306)的執行董事。鍾先生為香港運輸物流學會(「香港運輸物流學會」)的院士，自二零一六年十月起擔任香港運輸物流學會的理事。彼自二零一九年八月起擔任道路安全議會(「道路安全議會」)道路安全策略參與工作小組的非官方成員，自二零一九年十一月起擔任香港復康會無障礙運輸及旅遊委員會的委員，並自二零二三年六月起擔任道路安全議會道路安全宣傳運動委員會的非官方成員。鍾先生持有南澳大學工商管理碩士學位。

董事會認可鍾先生的行業經驗與專長，並且認為調任及讓鍾先生參與匯達旗下集團公司的管理，將有利於本集團的發展。

就調任而言，鍾先生已與本公司訂立新委任函，以取代其與本公司之間的現有委任函，由二零二五年四月十七日起生效，為期三年，惟可透過一個月的書面通知或在若干情況下根據委任函的條款予以終止。鍾先生的任期僅至其調任後的本公司首屆股東週年大會為止，屆時鍾先生須根據本公司的組織章程細則每三年最少一次於該股東週年大會上膺選連任。

根據委任函，鍾先生將收取每年360,000港元之董事袍金，金額乃參考其資歷、經驗、於本公司之職責及責任、本集團之表現及現行市況後釐定；彼亦可收取由董事會不時酌情釐定的其他福利。

除上文所披露外，於本公告日期，鍾先生(i)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)並無任何其他主要任命或專業資格；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。此外，於本公告日期，鍾先生並無在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)的任何股份或相關股份或債權證中擁有權益，亦無持有該等股份或債權證。

於本公告日期，除上文所披露外，就董事會所深知，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關調任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會祝賀鍾先生於本公司履新。

董事委員會成員變動

調任後，鍾先生不再擔任本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二五年四月十七日起生效。

董事會欣然宣佈，自二零二五年四月十七日起，陳振偉先生已由本公司提名委員會成員調任為提名委員會主席。

未能符合上市規則

調任後：

- (1) 本公司只有兩名獨立非執行董事，低於上市規則第3.10(1)條所規定的最少三名獨立非執行董事；
- (2) 董事會成員包含四名執行董事、三名非執行董事及兩名獨立非執行董事。本公司獨立非執行董事人數佔董事會成員低於三分之一，未能符合上市規則第3.10A條的規定；
- (3) 審核委員會只有兩名獨立非執行董事，低於上市規則第3.21條所規定的最少三名非執行董事；
- (4) 薪酬委員會現包含兩名執行董事及兩名獨立非執行董事，未能符合上市規則第3.25條要求該委員會內獨立非執行董事須佔大多數的規定；及
- (5) 提名委員會現包含一名執行董事及一名獨立非執行董事，未能符合上市規則第3.27A條要求該委員會內獨立非執行董事須佔大多數的規定。

本公司現正物色合適人選，以於實際可行的情況下盡快及無論如何於本公告日期起計三個月內委任新任獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之新增成員。本公司將適時就有關委任刊發進一步公告。

承董事會命
Hans Group Holdings Limited
漢思集團控股有限公司
公司秘書
許進業

香港，二零二五年四月十七日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即戴偉先生(主席)、楊冬先生、張雷先生及李偉強先生，三名非執行董事，即鍾澤文先生、Nicolas Charles Philippe de Mascarel de la Corbiere先生及James Anthony Williamson先生，以及兩名獨立非執行董事，即陳振偉先生及徐閔女士。

網址：www.hansgh.com