

香港交易結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



鴻興印刷集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 450)

董事會成員變更 及 董事委員會組成變更

獨立非執行董事退任

謹此提述鴻興印刷集團有限公司(「本公司」)於二零二五年四月二十四日之通函(「通函」)及本公司於二零二五年五月二十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果公告。董事會宣佈，羅志雄先生(「羅先生」)考慮到其退休計劃，已選擇不在股東週年大會上膺選連任為本公司獨立非執行董事。自股東週年大會結束後，羅先生不再擔任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會及提名委員會成員。

羅先生已向本公司確認其與董事會並無意見分歧。除上文所所述外，董事會確認並無任何其他事項需提醒本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會謹此機會對羅先生於在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈由二零二五年五月二十七日起，李立明先生(「李先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

李先生，52 歲，是一位經驗豐富的投資人。在風險投資、增長型和收購投資方面擁有超過 25 年的全球投資經驗。他目前管理 VCA Capital Fund I，通過投資基金和直接投資幫助個人和家族辦公室在全球範圍內管理其私募股權投資組合。李先生現任 Blue Pool Capital 的高級顧問，自 2015 年以來，他是該家族辦公室的合夥人，負責管理全球私募股權投資。在此之前，他曾擔任貝恩資本的董事總經理和北歐地區最大的工業控股公司 Investor AB 的副總裁。他的職業生涯始於紐約的雷曼兄弟投資銀行。李先生擁有哥倫比亞大學經濟學學士學位，並且是 CFA 特許持有人。

李先生是美國 Aspen Institute 金融研究員和新西蘭 Edmund Hillary 研究員。他是新西蘭 Elevate 風投基金投資委員會成員、香港風險投資和私募股權協會的董事會成員，並且是由阿里巴巴創業者基金贊助的青年教育非政府組織 Seed Foundation 的主席。他也是 M+博物館和香港故宮博物院的創始贊助人。

截至本公告日，按證券及期貨條例第 XV 部之定義，李先生並無擁有本公司股份或相關股份之任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。李先生於本公告日前三年內並無擔任任何其他上市公司之董事。

李先生已與本公司簽署董事服務合約。根據該服務合約李先生應收取董事袍金每年港幣二十六萬元（須定期進行檢討）。董事會是按其經驗、現行市場水平及本公司付予其他獨立非執行董事及非執行董事之董事袍金而釐定。李先生之董事服務合約沒有特定期限，惟彼或本公司之任何一方，可以說明因由或以不少於一個月之書面形式通知對方終止合約。李先生須按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。

就董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文披露者外，並無任何有關李先生之其他事宜需提醒本公司股東注意，亦無任何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李先生加入董事會。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二五年五月二十七日起，李立明先生分別獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。

承董事會命

鴻興印刷集團有限公司

首席財務官及公司秘書

石國文

香港，二零二五年五月二十七日

於本公佈日期，本公司之董事會由執行董事任澤明先生及任加信先生；非執行董事堀博史先生、柴崎仁先生、柘植晶女士及任漢明先生(任加恒先生為其替任董事)；獨立非執行董事陸觀豪先生、陳傳仁先生及李立明先生組成。