

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份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。

Moon Inc.
恆月控股有限公司
(前稱HK Asia Holdings Limited
港亞控股有限公司)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1723)

**(1)財務總監、公司秘書、
授權代表及首席投資官變更；
(2)委任策略總監；及
(3)提名委員會組成變更**

恆月控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈：

- (i) 由於個人業務承擔需要投入更多精力，王鳳儀女士(「**王女士**」)辭任本公司財務總監(「**財務總監**」)兼公司秘書(「**公司秘書**」)，自二零二五年六月十一日起生效，惟留任本公司執行董事、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)、根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表兼本公司環境、社會及管治委員會成員；
- (ii) 由於個人業務承擔需要投入更多精力，方建凱先生(「**方先生**」)辭任授權代表，自二零二五年六月十一日起生效，惟留任本公司執行董事、董事會主席兼本公司提名委員會主席；
- (iii) 由於需重新調配於本公司內職責，曾加欣女士(「**曾女士**」)辭任本公司首席投資官(「**首席投資官**」)，自二零二五年六月十一日起生效；及

(iv) 由於個人業務承擔需要投入更多精力，黃潤濱先生(「**黃先生**」)辭任本公司提名委員會成員，自二零二五年六月十一日起生效，惟留任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席兼環境、社會及管治委員會成員

王女士、方先生、曾女士及黃先生各自均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

委任新財務總監、公司秘書及授權代表

王女士及方先生辭任後，陳銘基先生(「**陳先生**」)已獲委任為財務總監、公司秘書兼授權代表，均自二零二五年六月十一日起生效。

陳先生於二零零五年獲得香港科技大學工商管理學士學位，主修會計學。彼為香港會計師公會會員，以及英國特許公司治理公會及香港公司治理公會的會員。陳先生於會計、審核、財務管理及公司秘書工作方面擁有豐富經驗。

委任新首席投資官

曾女士辭任後，Jesse Austin Myers先生(「**Myers先生**」)已獲委任為首席投資官，自二零二五年六月十一日起生效。

Myers先生於二零一零年取得南加州大學神經科學文學士學位，於二零一一年取得德克薩斯大學奧斯汀分校專業會計碩士學位，並於二零一六年取得斯坦福大學工商管理碩士學位。Myers先生在投資與顧問及加密貨幣行業擁有豐富經驗。彼於二零一一年至二零一七年間在Bain & Company擔任顧問，該公司為頂尖管理諮詢公司，為各行業公司提供策略、市場營銷、組織、營運、資訊科技及併購方面的建議。彼於二零一七年至二零二二年間擔任Protocol Capital基金經理，提供資本配置及策略諮詢服務。Myers先生為Onramp Bitcoin的共同創辦人，並於二零二二年至二零二四年間擔任營運總監及首席投資官，該公司提供基於多元機構託管的比特幣金融服務。

委任新策略總監

曾女士已獲委任為本公司策略總監(「**策略總監**」)，自二零二五年六月十一日起生效。有關其履歷詳情，請參閱本公司日期為二零二五年三月十四日的公告。

委任提名委員會新成員

黃先生辭任後，顏蓉慧女士(「**顏女士**」)已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二五年六月十一日起生效。有關其履歷詳情，請參閱本公司日期為二零二五年三月十四日的公告。顏女士獲委任後，本公司提名委員會擁有一名異性董事。該委任乃因應將於二零二五年七月一日生效的聯交所經修訂的企業管治守則及證券上市規則而作出。董事會相信，顏女士的品格、人際關係及前線工作經驗將為本公司提名委員會帶來新的見解和創新。

董事會謹藉此機會(i)就王女士於擔任財務總監及公司秘書期間為本公司作出的寶貴貢獻；(ii)就方先生於擔任授權代表期間為本公司作出的寶貴貢獻；(iii)就曾女士於擔任首席投資官期間為本公司作出的寶貴貢獻；及(iv)就黃先生於擔任提名委員會成員期間為本公司作出的寶貴貢獻，向彼等表示衷心感謝，並熱烈歡迎陳先生、Myers先生、曾女士及顏女士履新。

承董事會命
恆月控股有限公司
主席兼執行董事
方建凱先生

香港，二零二五年六月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事David Forrest Bailey先生、John Edwin Riggins先生、方建凱先生及王鳳儀女士；非執行董事薛瀚先生；以及獨立非執行董事顏蓉慧女士、陳小兵先生及黃潤濱先生。