

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## WAI KEE HOLDINGS LIMITED

### 惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：610)

執行董事及主席之辭任、

副主席調任為主席、

董事委員會組成變更

及

授權代表變更

本公司董事會宣佈下列事項自二零二五年六月二十一日起生效：

- (1) 單偉豹先生辭任本公司執行董事及主席，以及不再擔任本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員，以及就上市規則第 3.05 條而言之本公司之授權代表（「授權代表」）；
- (2) 單偉彪先生由副主席調任為本公司主席及獲委任為本公司提名委員會主席；及
- (3) 趙慧兒小姐已獲委任為授權代表。

#### 執行董事及主席之辭任

惠記集團有限公司（（「本公司」），連同其附屬公司（「本集團」））董事會（「董事會」）宣佈，單偉豹先生因希望處理其個人事務及管理其個人投資，已辭任本公司執行董事，自二零二五年六月二十一日起生效。據此，彼於同日不再擔任本公司主席。

單偉豹先生已確認彼與董事會並無不同意見，亦無任何有關彼等呈辭而需本公司股東垂注之事項。

董事會衷心感謝單偉豹先生在其任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

## 副主席調任為主席

董事會欣然宣佈單偉彪先生由本公司副主席調任為本公司主席，自二零二五年六月二十一日起生效。

單偉彪先生的履歷詳情如下：

單偉彪，現年七十二歲，為本公司行政總裁，效力本集團逾四十年。彼於一九九二年七月獲委任為執行董事，並於二零零五年四月獲委任為本公司之薪酬委員會成員及二零一二年二月獲委任為本公司之提名委員會成員。彼亦為利基控股有限公司（「利基」）之主席及路勁基建有限公司（「路勁」）之主席，該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。彼亦為Emmaus Life Sciences, Inc.之董事，其普通股股份於美國場外交易市場買賣。彼持有香港大學工程系理學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位，亦為土木工程師學會及香港工程師學會會員，以及英國石礦學會資深會員。彼曾出任香港建造商會義務司庫。彼至今已積累逾五十年之土木工程經驗。單偉彪先生專責本集團之整體管理及監督其運作。彼在擔任本公司主席及行政總裁的同時，彼將日常運作分派予負責本集團不同業務的部門主管執行。彼乃單偉豹先生（為本公司控股股東之一）之弟。

除上文所披露者外，單偉彪先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。除出任本集團董事職務，以及為單偉豹先生之弟外，單偉彪先生與本公司任何董事、高層管理成員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日，單偉彪先生擁有255,880,078股本公司股份（「股份」）的個人權益，由於彼是一份協議的訂約方，該協議受香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第317(1)(b)條規限，因此彼（及該協議的另一方）被視為於合共501,176,921股股份（包括他本人在上述股份中的個人權益）中擁有權益。此外，他擁有39,615,000股股份的保證權益。彼亦持有119,775,228股利基普通股股份及2,000,000股惠記（單氏）建築運輸有限公司（現稱利基（單氏）工程有限公司）無投票權遞延股份、30,000股惠聯石業有限公司無投票權遞延股份（該等公司均為本公司之相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部））。

單偉彪先生亦持有24,649,000股路勁普通股股份（其中包括其配偶陸陳女士所持有之1,000,000股路勁普通股股份）。彼亦持有本公司相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）所發行之(a) 300,000,000美元7%優先擔保永續資本證券之本金金額800,000美元<sup>附註(1)</sup>；(b) 300,000,000美元7.95%優先擔保永續資本證券之本金金額4,050,000美元；(c) 300,000,000美元之7.75%優先擔保固定息差永續資本證券之本金金額46,450,000美元<sup>附註(2)</sup>；(d) 480,000,000美元之6.7%擔保優先票據中之本金金額2,495,446美元<sup>附註(3)</sup>；(e) 300,000,000美元之5.9%擔保優先票據中持有本金金額1,767,242美元<sup>附註(4)</sup>；及(f) 416,000,000美元之6%擔保優先票據之本金金額9,094,656美元<sup>附註(5)</sup>。

附註：

- (1) 單偉彪先生之配偶陸陳女士於300,000,000美元之7%優先擔保永續資本證券中持有本金金額400,000美元。
- (2) 單偉彪先生之配偶陸陳女士於300,000,000美元之7.75%優先擔保固定息差永續資本證券中持有本金金額1,300,000美元。由單偉彪先生全資擁有之Prepared Club Company Limited於300,000,000美元之7.75%優先擔保固定息差永續資本證券中持有本金金額2,150,000美元。

- (3) 單偉彪先生之配偶陸陳女士於480,000,000美元之6.7%擔保優先票據中持有本金金額2,495,446美元。
- (4) 單偉彪先生之配偶陸陳女士於300,000,000美元之5.9%擔保優先票據中持有本金金額883,621美元。
- (5) 單偉彪先生之配偶陸陳女士於416,000,000美元之6%擔保優先票據中持有本金金額1,765,953美元。

除上文所披露者外，單偉彪先生並無或無被視為於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何其他權益及淡倉。

單偉彪先生已與本公司訂立服務合約，由二零二四年八月一日起計為期三年，並須根據本公司章程細則之規定輪值告退及膺選連任。彼每年可收取薪酬待遇600,000港元及按本公司及其個人之表現而派發之花紅。其酬金將由本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及責任、本公司之業績及市場現況後每年檢討及釐定。

單偉彪先生並無涉及聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所提述之事項，亦沒有任何關於單偉彪先生之事項而需要本公司股東垂注。

### 董事委員會組成變更

董事會亦宣佈下列變更事項自二零二五年六月二十一日起生效：

- (i) 單偉豹先生繼辭任本公司執行董事及主席後，不再擔任本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (ii) 單偉彪先生已獲委任為本公司提名委員會主席。

### 授權代表變更

董事會亦宣佈單偉豹先生繼辭任本公司執行董事及主席後，不再擔任授權代表，以及本公司執行董事及公司秘書趙慧兒小姐已獲委任為授權代表，自二零二五年六月二十一日起生效。

承董事會命  
惠記集團有限公司  
公司秘書  
趙慧兒

香港，二零二五年六月二十一日

於本公佈日，董事會成員包括兩名執行董事單偉彪先生及趙慧兒小姐，以及四名獨立非執行董事黃志明博士、溫兆裘先生、黃文宗先生及曾詠儀女士。