

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Loco Hong Kong Holdings Limited

港銀控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8162)

**獨立非執行董事
及
董事會委員會組成變更**

本公告乃由港銀控股有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)條作出。

獨立非執行董事之辭任

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈周天舒先生（「**周先生**」）已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及執行委員會成員，並於二零二五年七月二日起生效。

周先生已通知本公司，因彼之其他個人事務需要投入更多時間及精力而辭任。

周先生確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任之事宜通知本公司之股東垂注。

董事會謹此對周先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，田源先生（「**田先生**」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及執行委員會成員，自二零二五年七月二日起生效。

田先生之履歷詳情載列如下：

田先生，43歲，現擔任申萬宏源發展成都股權投資管理有限公司（「**申萬宏源發展**」）之投資運營部總經理。彼亦曾擔任申萬宏源發展（上海辦公室）之業務發展部及綜合管理部總經理及風控負責人。田先生於金融領域擁有逾18年之豐富投融資與風控工作經驗。田先生於二零零六年畢業於四川師範大學金融及會計專業，獲得學士學位；於二零二二年獲得西南財經大學工商管理學院企業管理課程班結業證書。

田先生將以獨立非執行董事身份與本公司訂立服務合約。根據合約之條款，田先生將收取每年200,000港元之董事袍金，該袍金乃經參考彼於本公司之職務及責任、可資比較的市場統計資料及本公司提名委員會及薪酬委員會之推薦建議釐定。根據本公司章程細則，田先生之任期將至本公司應屆股東周年大會，並須遵守輪換及重選。

除上文所披露者外，於本公告日期，田先生(1)於過去三年並無於其證券在香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；(2)並無任何其他主要的任命及專業資格；(3)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(4)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(5)並無於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之本公司上市證券中擁有任何權益。

田先生已確認(1)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載就獨立性而言之所有準則；(2)彼過往或現時於本公司或其任何附屬公司的業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(3)彼於獲委任時並無其他可能影響彼之獨立性的因素。

除上文所披露者外，並無其他有關田先生之資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露，亦無有關委任田先生的其他事宜須敦請聯交所垂註。

董事會謹藉此機會歡迎田先生加入本公司。

董事會委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二五年七月二日起：

- (1) 王文東先生及楊振華先生亦獲委任為本公司提名委員會成員；及
- (2) 王文東先生亦獲委任為本公司執行委員會成員。

承董事會命
港銀控股有限公司
行政總裁
王文東

香港，二零二五年七月二日

於本公佈日期，執行董事為張思源先生(董事會主席)、王文東先生及馮志堅先生；及獨立非執行董事為吳勵妍女士、楊振華先生、田源先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」內保存至少七日及本公司網站www.locohkholdings.com內保存。