

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分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。



Alpha Professional Holdings Limited

阿爾法企業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：948)

(1) 執行董事之辭任；

(2) 董事委員會組成之變動；

及

(3) 未能遵守上市規則第13.92條之規定

執行董事之辭任

Alpha Professional Holdings Limited 阿爾法企業控股有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，伍非子女士（「伍女士」）因須投放更多時間於個人事務，已辭任執行董事，自二零二五年七月二日起生效。

伍女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無與其辭任相關之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會向伍女士於其任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈，自二零二五年七月二日起生效：

- (1) 伍女士已不再擔任本公司薪酬委員會及信貸委員會（「**信貸委員會**」）各自的成員；及
- (2) 李澤雄先生已不再擔任信貸委員會的主席及成員。

本公司將於實際可行情況下盡快物色及委任合適人選以填補信貸委員會（包括主席職位）之空缺。

未能遵守上市規則第13.92條之規定

根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.92條，聯交所不會認為單一性別董事會已實現多元化。緊隨伍女士辭任，本公司僅有單一性別董事會，因此未能符合上市規則第13.92條的董事會成員多元化之規定。

本公司將竭盡所能並於實際可行情況下，惟無論如何於伍女士辭任日期起三個月內，盡快物色及委任合適女性人選出任董事，以符合相關規定。委任董事將考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景以及專業經驗，並將根據本公司的提名政策基於優點作出委任。本公司將適時刊發進一步公告。

代表董事會
Alpha Professional Holdings Limited
阿爾法企業控股有限公司*
執行董事兼行政總裁
趙磊

香港，二零二五年七月二日

於本公告日期，執行董事為趙磊先生，以及獨立非執行董事為李澤雄先生、涂春安先生及陳建國先生。

* 僅供識別