

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



HING YIP HOLDINGS LIMITED

興業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00132)

委任非執行董事及委員會成員

興業控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，劉加利先生（「劉先生」）獲委任為本公司非執行董事及戰略委員會成員，自二零二五年八月二十八日起生效。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉加利先生，現年 43 歲，持有哈爾濱工業大學會計學專業的碩士學位及中國註冊會計師及稅務師的專業資格。劉先生現任職本公司控股股東廣東南海控股集團有限公司副總經理。彼曾任職廣東雅倩化妝品有限公司投資總監、廣東廣新新興產業投資基金管理有限公司投資部總經理、華南智能機器人創新研究院副院長及總會計師、廣州如是管理諮詢有限公司和廣州市有泰投資有限公司的總經理及合夥人。劉先生在股權投資、財務管理等方面具有多年的工作基礎和豐富的實踐經驗。

本公司將向劉先生簽發任期由二零二五年八月二十八日至二零二七年六月三十日之委任函，其任命須根據本公司之細則於股東週年大會上退任及重選。根據彼之委任函，劉先生將不收取本集團之任何酬金或董事袍金。

劉先生已於二零二五年八月二十六日根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.09D 條獲得法律意見，並確認其了解其作為本公司董事的義務。

除上文所披露者外，劉先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，及彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，劉先生與本公司之任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任劉先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之任何規定予以披露及涉及根據該等規定須予披露之任何事宜。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入本公司。

代表
興業控股有限公司
主席
何向明

香港，二零二五年八月二十七日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，分別為何向明先生（主席）及符偉強先生（總裁），以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、彭新育先生及林俊賢女士。