

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) 獨立非執行董事之委任；
(2) 董事委員會組成之變動；
及
(3) 遵守上市規則第13.92條之規定

獨立非執行董事之委任

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」）欣然宣佈，黃馨女士（「黃女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十月一日起生效。黃女士之簡歷詳情載列如下：

黃女士，現年四十歲，持有倫敦帝國學院理學學士學位及倫敦城市大學（現稱倫敦大學城市聖佐治學院）理學碩士學位。黃女士於線上平台業務、批發及零售風險管理、金融管理以及信貸及金融分析方面擁有豐富的經驗，彼現為大洋晶典商業集團有限公司的招商部及無界零售業務部總監。

黃女士已與本公司訂立委任函，任期自二零二五年十月一日起為期三年，惟須根據委任函條款、本公司細則（「細則」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任的規定以及其他相關條文而提前終止。黃女士有權享有每年 50,000 港元之董事袍金，此乃董事會根據本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）推薦，參考其職責、資格、經驗水平、將為本公司作出的貢獻、現行市場狀況及本公司薪酬政策條款而釐定。

根據細則，黃女士之任期至本公司下屆股東週年大會為止，而彼將合資格重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃女士並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年於其證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)持有及並無被視為持有於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部）的股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益或淡倉。

黃女士已確認(i)上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關其獨立性的各項因素；(ii)彼並無於過去或當時於本公司及其附屬公司業務中有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關委任黃女士之其他資料須予披露或彼涉及任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露的事項；且無其他事項須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事委員會組成之變動

董事會亦欣然宣佈，黃女士已獲委任為薪酬委員會、本公司審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二五年十月一日起生效。

董事會熱烈歡迎黃女士加入董事會。

遵守上市規則第13.92條之規定

根據上市規則第 13.92 條，聯交所不會認為單一性別董事會已實現多元化。緊隨黃女士之委任為獨立非執行董事，自二零二五年十月一日起生效，本公司將遵守上市規則第 13.92 條的董事會成員多元化之規定。

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，二零二五年九月三十日

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