

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。



TK GROUP (HOLDINGS) LIMITED

東江集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2283)

委任執行董事及變更行政總裁

董事會特此宣佈：

- (i) 盧功善先生已被委任為本集團執行董事兼行政總裁，亦獲提名成為薪酬委員會成員，自2026年1月1日起生效；及
- (ii) 翁建翔先生已辭任本公司行政總裁，但將繼續擔任執行董事。

委任執行董事及變更行政總裁

東江集團(控股)有限公司(「公司」，連同其附屬公司，「集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)特此宣佈，盧功善先生(「盧先生」)獲委任為執行董事，亦獲提名成為薪酬委員會成員，自2026年1月1日起生效。盧先生同時自2026年1月1日起生效獲委任為本公司行政總裁以替代翁建翔先生(「翁先生」)，翁先生希望將更多時間投入到集團戰略發展等事務中，翁先生仍繼續擔任執行董事。

翁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任上述職務的任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹此感謝翁先生於擔任行政總裁期間所作出的貢獻和領導力。

盧先生的個人簡介如下：

盧功善先生

盧先生，46歲，於2002年5月加入本集團，於2002年5月至2009年1月擔任項目工程師及事業部經理等職位。盧先生於2009年1月被任命為本集團模具製造業務副總經理，主要負責模具製造業務的發展、項目管理以及技術、品質和採購管理等事務。2013年10月，盧先生被任命為本集團模具事業部總經理，負責模具事業部的全面管理。盧先生於2017年至2022年被評為深圳市光明區「鴻鵠人才」(2017-2022深圳市光明區「鴻鵠人才」)，於2019年至2024年被評為深圳市高層次專業人才—市級領軍人才(2019-2024年度深圳市高專業層次人才—地方級領軍人才)。

盧先生於2000年7月畢業於中國鄭州輕工業學院，取得高分子材料加工模具設計與製造文憑，專攻模具設計與製造。2013年5月，盧先生獲得加拿大皇家大學行政管理MBA碩士學位。

盧先生已與本公司簽訂服務合同，擔任執行董事兼行政總裁，任期三年，自2026年1月1日起生效。該合同在特定情況下可終止，具體終止條件以服務合同的規定以及本公司第二次修訂及重述的章程細則(「**章程**」)中的退休和連任條款為準。盧先生作為集團執行董事兼行政總裁，有權獲得每年港幣160萬的年薪，另加年終獎金。盧先生的薪酬是根據其在本公司的職責、本公司的薪酬政策以及當時的市場情況確定的。

截至本公告日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第十五部，盧先生持有或被視為持有本公司1,805,388股股份，約佔本公司已發行股本的0.22%。該等股份包括盧先生根據本公司於2019年2月25日通過的股份獎勵計劃所獲授的133,694股未歸屬獎勵股份。

除上文披露外，截至本公告日期，盧先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無本公司及本公司任何關聯公司（《證券及期貨條例》第十五部所界定）的任何股份及相關股份；(iii)過去三年未在香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無任何其他根據香港聯合交易所有限公司（「聯合交易所」）《證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51 (2)(v)條規定披露的資料。

董事會藉此對盧先生加入董事會表示歡迎。

承董事會命
東江集團(控股)有限公司
主席
李沛良

香港，2025年12月22日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為李沛良先生、翁建翔先生、李良耀先生及張芳華先生，以及三名獨立非執行董事，分別為鍾志平博士、梁蘊莊女士及曾華光先生。