

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，概不就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。



HOME CONTROL INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1747)

- (I) 獨立非執行董事辭任；
- (II) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (III) 董事委員會組成變更

(I) 獨立非執行董事辭任

Home Control International Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年十二月三十一日起，(i) 陳壽康博士(「陳博士」)因與本公司共同協定改變本公司策略以及其他業務承諾而提呈辭任獨立非執行董事，且不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)主席；及(ii) Keet Yee LAI女士(「Lai女士」)因個人健康狀況及計劃逐步減少所有工作相關安排而提呈辭任獨立非執行董事，且不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員。

陳博士及Lai女士各自向本公司確認：(i) 彼等與董事會並無意見分歧；及(ii) 概無有關彼等辭任的事宜需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陳博士及Lai女士在任期間為本集團所作貢獻。

(II) 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，Bernard Eng Chuan LIM先生(「**Lim先生**」)獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十二月三十一日起生效。

Bernard Eng Chuan LIM先生，57歲，現任RB Capital Pte. Ltd.(設於新加坡的私人投資集團，在亞洲管理多元化房地產投資組合)的財務總監。Lim先生為新加坡公認會計師，擁有逾30年專業經驗，包括在多家跨國上市公司及私人投資集團擔任高級財務領導職位，在公司財務、財務控制、管治及戰略規劃等領域具備豐富經驗。

Lim先生曾於多間國際機構擔任高級財務領導職位。彼自二零二四年一月起擔任RB Capital Pte. Ltd.的財務總監。此前，彼於二零二一年九月至二零二三年二月擔任Pacific Eagle Real Estate的業務總監(財務)，並於二零一九年七月至二零二一年八月擔任Tsao Family Office Pte. Ltd.的首席財務官。

早前，Lim先生於二零零九年五月至二零一九年六月在OUE Limited(在新加坡交易所上市的多元化房地產集團)任職，包括擔任首席財務官。在任期間，彼與董事會及高級管理層緊密合作，參與多項重大企業行動、資本市場計劃及戰略投資，包括OUE Limited透過收購International Healthway Corporation Limited (IHC)(業務遍佈東南亞的醫療保健服務及設施提供商)進軍醫療保健房地產領域，其中，Lim先生參與財務、管治及資本管理方面的工作。

Lim先生自南洋理工大學獲得會計學學士學位，並具備特許評估師及估價師資格。

Lim先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，任期為一年，其後可自動續期，由當時任期屆滿後翌日起計每次續期一年，並須遵守本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)所載有關該職務的輪值告退、罷免、離任或終止的規定。

Lim先生任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。Lim先生有權收取年度酬金150,000港元，將由董事會薪酬委員會參考其職責、責任及預期投入本公司事務的時間進行評估。

除上文所披露者外，於本公告日期，Lim先生已確認，彼(i)於過往三年概無於證券在香港及海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位，亦無任何其他主要委任或專業資格；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無關係；及(iv)並無於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

Lim先生已確認(a)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(b)其過去或現在於本公司或其附屬公司業務中概無財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(c)其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，Lim先生已確認，概無有關其委任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無有關彼的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此對Lim先生的委任表示熱烈歡迎。

(III) 董事委員會組成變更

於委任Lim先生為獨立非執行董事後，董事會謹此宣佈，自二零二五年十二月三十一日起：

- (i) Lim先生已獲委任為審核委員會主席；及
- (ii) 陳一中先生已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
Home Control International Limited
行政總裁兼執行董事
蕭國雄

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，董事會由執行董事蕭國雄先生及楊豪放先生；非執行董事馬鷹女士；及獨立非執行董事葉敏先生、陳一中先生及Bernard Eng Chuan LIM先生組成。