

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## HARBOUR EQUINE HOLDINGS LIMITED

### 維港育馬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8377)

#### (1) 獨立非執行董事變更； 及 (2) 董事委員會組成之變動

董事會謹此宣佈以下變更，自二零二六年一月一日起生效：

1. 禰廷彰先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
2. 嚴銀琳女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員、審核委員會成員及提名委員會成員；
3. 陳進財先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
4. 周展恒先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
5. 鄧鎮晞先生已調任為薪酬委員會主席。

維港育馬控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下變更，自二零二六年一月一日起生效。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二六年一月一日起，禰廷彰先生(「**禰先生**」)及嚴鎮琳女士(「**嚴女士**」)已獲委任為獨立非執行董事。

下文所載為禰先生及嚴女士各自的履歷詳情：

### 禰廷彰先生

禰先生，39歲，於會計及企業融資領域擁有豐富經驗。禰先生現為道勤資本有限公司(為香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)項下之註冊持牌法團，可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動)的董事及負責人員。禰先生自二零二一年十一月起一直為東方滙財證券國際控股有限公司(其股份曾於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM上市，並於二零二五年十一月十七日除牌)(除牌前的股份代號：8001)的公司秘書。彼自二零二二年八月起一直為1957 & Co. (Hospitality) Limited(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8495)的獨立非執行董事。彼於二零二二年三月至二零二五年六月曾擔任東方支付集團控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8613)的公司秘書。

禰先生於二零一零年一月獲授英國愛丁堡龍比亞大學文學(會計)學士學位。彼為香港會計師公會之會員，並可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動。

禰先生已與本公司訂立委任函，於二零二六年一月一日起計為期三(3)年，除非任何一方發出不少於一(1)個月的書面通知予以終止。禰先生的任期須於彼獲委任後於本公司的首屆股東週年大會上輪值退任及重選連任，其後須根據本公司的組織章程細則(「**細則**」)、聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)及其他適用法律至少每三年輪值退任一次。

禰先生有權收取年度董事袍金100,000港元。應付禰先生的薪酬乃經參考彼於本公司的職位及職責、本集團的薪酬政策及現行市場狀況後，由薪酬委員會釐定並獲董事會批准，並將由薪酬委員會不時檢討。

## 嚴銀琳女士

嚴女士，51歲，於房地產投資行業擁有逾10年專業經驗。彼自二零二二年六月起擔任Fortcorp Ltd.的董事總經理，監督悉尼地區的房地產開發及投資項目。嚴女士於二零一六年十二月至二零二一年十一月擔任萬順基建工程有限公司的董事，領導專注於中國房地產投資的家族基金管理。

嚴女士於二零零四年獲授澳洲阿德雷德大學工商管理碩士學位及於二零二二年獲授澳洲迪肯大學建造管理(專業)碩士學位。

嚴女士已與本公司訂立委任函，於二零二六年一月一日起計為期三(3)年，除非任何一方發出不少於一(1)個月的書面通知予以終止。嚴女士的任期須於彼獲委任後於本公司的首屆股東週年大會上輪值退任及重選連任，其後須根據細則、GEM上市規則及其他適用法律至少每三年輪值退任一次。

嚴女士有權收取年度董事袍金100,000港元。應付嚴女士的薪酬乃經參考彼於本公司的職位及職責、本集團的薪酬政策及現行市場狀況後，由薪酬委員會釐定並獲董事會批准，並將由薪酬委員會不時檢討。

禰先生及嚴女士各自已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，禰先生及嚴女士各自：

- (i) 並無於本集團擔任任何其他職位；
- (ii) 與本集團任何董事、高級管理層成員或本公司主要或控股股東(具有GEM上市規則所賦予的涵義)概無任何關係；
- (iii) 於緊接本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外的任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及

- (iv) 於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有亦不被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關禰先生及嚴女士各自獲委任而須提請聯交所或本公司股東(「股東」)垂注的事宜，亦不知悉任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎禰先生及嚴女士加入董事會。

## 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈：

- (i) 陳進財先生(「陳先生」)因需要投放更多時間處理彼之其他個人事務及事業承諾而辭任獨立非執行董事，自二零二六年一月一日起生效；及
- (ii) 周展恒先生(「周先生」)因需要投放更多時間處理彼之其他個人事務及事業承諾而辭任獨立非執行董事，自二零二六年一月一日起生效。

陳先生及周先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝陳先生及周先生於任期內作出的寶貴貢獻。

## 董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，自二零二六年一月一日起：

- (1) 陳先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；
- (2) 周先生不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；

- (3) 禰先生已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (4) 嚴女士已獲委任為薪酬委員會成員、審核委員會成員及提名委員會成員；  
及
- (5) 鄧鎮晞先生已調任為薪酬委員會主席。

承董事會命  
**維港育馬控股有限公司**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**黃國偉**

香港，二零二六年一月二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即黃國偉先生、陳耀東先生、梁景裕先生及梁達志先生；一名非執行董事，即何穎珊女士；以及三名獨立非執行董事，即禰廷彰先生、嚴銀琳女士及鄧鎮晞先生。

本公告載有根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則須提供有關本公司資料的詳情；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁刊載並將於本公司網站[www.harbourequine.com](http://www.harbourequine.com)刊載。