

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)

**獨立非執行董事變更之
補充公告**

茲提述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」）日期為二零二六年一月二日有關（其中包括）獨立非執行董事變更之公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此補充以下有關獲委任獨立非執行董事所作出確認的額外資料。

禤先生及嚴女士各自確認：

- (a) 彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準；
- (b) 彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）概無任何關連；及
- (c) 於彼獲委任時，概無其他可能影響其獨立性之因素。

上述資料並不影響該公告所披露的資料，而除本公告所披露者外，該公告內所有其他資料維持不變。

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，二零二六年一月五日

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，即禦廷彰先生、鄧鎮晞先生及嚴銀琳女士。

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「最新上市公司公告」網頁刊載並將於本公司網站www.harbourequine.com刊載。