

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所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Town Ray Holdings Limited**

**登輝控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1692)

## 建議委任執行董事；及 執行董事退任

### 建議委任執行董事

登輝控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，待本公司股東(「股東」)在擬定於二零二六年五月二十七日(星期三)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上批准後，董事會建議委任：

- (i) 李伯文先生(「李先生」)為執行董事；
- (ii) 董銘堯女士(「董女士」)為執行董事；及
- (iii) 陸鶴強先生(「陸先生」)為執行董事。

(李先生、董女士及陸先生統稱及分別為「候選董事」。)

待股東於股東週年大會上批准後，各候選董事獲執行董事的委任將於股東週年大會結束時生效。

## 李伯文先生

李先生的履歷背景如下：

李先生，55歲，為本集團的研發總監。彼負責本集團的研發、生產工程及質量技術支援工作。彼亦為登輝電器(惠州)有限公司及上海長喜贊貿易有限公司的法定代表人。

李先生於產品工程、檢驗及開發方面擁有逾34年經驗。李先生於一九九二年三月至一九九三年四月任二權電子有限公司的工程師，並於一九九三年四月至一九九六年六月擔任Dixons Stores Group (Far East) Limited的檢查員。彼自一九九六年六月至一九九八年六月於東保電業有限公司擔任檢查員，一九九八年六月至二零零三年六月擔任工程師，二零零三年六月至二零零九年四月擔任高級工程師。自二零零九年四月至二零一三年三月，彼擔任活力科研有限公司的研發總監。彼於二零一三年三月加入東保集團有限公司擔任研發總監。

李先生於一九九一年完成中專教育。

## 董銘堯女士

董女士的履歷背景如下：

董女士，42歲，為本集團的財務總監。彼負責本集團的財務管理及整體會計管理。

董女士於會計及財務方面擁有逾20年經驗。彼自二零零五年八月至二零零七年十月效力於東保電業有限公司，最後出任的職位為助理會計師。彼於二零零七年十一月加入東保集團有限公司，擔任助理會計師，並於二零一一年九月獲晉升為會計經理。彼其後於二零一九年十月獲晉升為財務經理，隨後於二零二三年四月獲晉升為財務總監。

董女士於二零零八年十月畢業於香港理工大學，取得會計學工商管理學士學位。彼於二零一二年一月至二零二零年六月為香港會計師公會會員，並自二零二零年七月起為香港會計師公會資深會員。自二零二零年九月起，彼獲香港工業專業評審局頒授院士。

自二零二四年八月起，董女士獲委任為港安醫院慈善基金—荃灣理事會副主席及籌款諮詢委員會主席。董女士於二零二零年七月獲香港中小型企業聯合會及騰龍青年商會頒發「二零二零年最佳僱員獎」。於二零二四年三月，董女士獲亞洲企業商會於亞太傑出企業獎 (APEA®) 頒發「二零二四年卓越企業領袖獎」。

## 陸鶴強先生

陸先生的履歷背景如下：

陸先生，45歲，為本集團的營運總監。彼負責識別及評估新興科技、推動產品創新、實施尖端方法以提升品質及效率，並持續監察市場動向以調整本集團的創新及科技策略。彼亦領導本集團所有部門實施質量規劃舉措，以符合本集團的整體發展策略，並確保有效執行。彼為非執行董事鄭玉嬋女士的姨甥女婿及本集團高級管理層李國豪先生的妹夫。

陸先生於採購及產品工程方面擁有逾21年經驗。彼自二零零四年七月至二零零九年四月效力於東保電業有限公司，最後出任的職位為採購經理，並自二零零九年四月至二零一六年三月效力於東實物流有限公司，最後出任的職位為採購及工程經理。彼於二零一六年四月加入東保集團有限公司，擔任採購及工程經理，並於二零二三年九月獲晉升為創新及應用科技總監。彼自二零二六年三月起成為營運總監。

陸先生於二零零四年七月畢業於香港中文大學，取得電子工程學學士學位。

自二零二五年九月及十一月起，陸先生分別獲委任為香港人工智能行業協會及香港模具及產品技術協會的執行委員會成員。於二零二四年十一月，陸先生獲馬來西亞MORS Group於二零二四年亞洲卓越企業暨永續發展獎中頒發「亞洲最具啟發性領導人大獎」。

截至本公告日期，各候選董事與本公司已就其獲執行董事委任訂立服務協議，初始固定任期自股東週年大會批准之日起計為期三年，並須根據本公司組織章程細則（「細則」）輪值退任及重選連任。

李先生、董女士及陸先生將分別有權享有每年1,310,000港元、869,000港元及745,000港元的酬金，及酌情花紅。各候選董事的薪酬將由董事會根據董事會薪酬委員會的建議釐定，並參考綜合因素，例如候選董事背景、資歷、技能、相關經驗、職責與責任、本集團的業績，以及本公司的薪酬政策。

於本公告日期，各候選董事並無於本公司及／或其相聯法團的股份、相關股份及債權證擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，除上文披露外，候選董事並無於本公司及本集團擔任任何其他職位，於過去三年並無在香港或海外任何上市的公眾公司擔任其他董事職務。

於本公告日期，除上文披露外，候選董事與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。

除本公告披露者，董事會並不知悉任何有關委任候選董事的其他事宜須呈請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎李先生、董女士及陸先生加入董事會。

## 執行董事退任

董事會亦宣佈，執行董事趙維光先生（「趙先生」）基於其決定投入更多時間於個人其他事務而將不會在股東週年大會上重選連任。趙先生將根據細則輪值退任執行董事職務，並將於股東週年大會結束後不再擔任執行董事。

趙先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且無其他與其退任相關之事宜需提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會，感謝趙先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
登輝控股有限公司  
主席兼非執行董事  
陳鑑光

香港，二零二六年四月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳偉明先生、趙維光先生、鄧美華女士及俞國偉博士；非執行董事陳鑑光博士及鄭玉嬋女士；及獨立非執行董事蔡志良先生、陳承志先生、陳德宜女士及梁麗兒女士。