

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

百宏實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

獨立非執行董事逝世

百宏實業控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）惋然宣佈，獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員施純筆先生（「**施先生**」）於二零二六年四月三十日逝世。

施先生自二零一八年十二月起擔任董事會獨立非執行董事。董事會衷心感謝施先生在其任職期間向本公司作出的寶貴及專業的貢獻。董事會對施先生的逝世深表哀悼，並向其家屬致以誠摯的慰問。

未能遵守上市規則

施先生逝世後，董事會由六名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事。本公司目前並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）的以下規則：

- (i) 上市規則第3.10(1)條規定，董事會須至少包括三名獨立非執行董事；
- (ii) 上市規則第3.21條規定，審核委員會須至少有三名成員；
- (iii) 上市規則第3.27A條規定，提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數。

本公司將盡力物色合適人選以填補本公司獨立非執行董事及相關董事委員會的空缺，以符合上市規則的規定，且根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27C條的規定，無論如何須於自未能遵守上市規則日期起計三個月內物色合適人選。本公司將於適當時候根據上市規則另行刊發公佈。本公司營運活動正常進行，不會因此受到不利影響。

承董事會命
百宏實業控股有限公司
聯席主席
施天佑

香港，二零二六年五月四日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事施天佑先生、吳金錶先生及施海燕女士；非執行董事張勝柏先生；及獨立非執行董事余偉銘先生及林建明先生。