

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

HANG YICK HOLDINGS COMPANY LIMITED

恒益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1894)

(I) 董事變動；及 (II) 更改董事委員會之組成

董事辭任

恒益控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二六年五月四日起，

1. 石艦文先生(「石先生」)因其他業務安排已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之成員以及提名委員會主席；
2. 趙愛寅女士(「趙女士」)因其他業務安排已提呈辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
3. 黃新文先生(「黃先生」)因其他業務安排已提呈辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

石先生、趙女士及黃先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

委任董事

董事會謹此宣佈，自二零二六年五月四日起，徐林崗先生(「徐先生」)及蔡振華女士(「蔡女士」)各自己獲委任為獨立非執行董事。

徐先生及蔡女士之履歷詳情載列如下：

徐先生

徐先生，41歲，持有河南財經政法大學經濟學學士學位。徐先生於中華人民共和國（「中國」）的工程及建材等多個行業擁有逾10年的高級管理職務經驗。自二零一七年起，彼擔任河南興弘建築工程有限公司董事長，負責領導戰略規劃、推動業務多元化，並監督公司向大灣區的擴張。

徐先生已與本公司訂立委任函，年期為自二零二六年五月四日起計三年，並須根據本公司組織章程細則輪值告退及合資格膺選連任。徐先生之獨立非執行董事任命可由徐先生或本公司向對方送達三個月書面通知而終止。徐先生將有權收取120,000港元的年度董事袍金，有關袍金乃董事會經參考其相關資歷、經驗、於本公司的責任及職責，以及當前市場情況而釐定。

除上述所披露者外，於本公告日期，徐先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任任何董事職位；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

徐先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。徐先生亦確認，除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關任命的事宜須提請本公司股東垂注。

蔡女士

蔡女士，40歲，持有南京航空航天大學工業設計學士學位。蔡女士在項目管理及數據驅動營運領域擁有逾10年的高級管理職務經驗。自二零一九年起，彼擔任南京康特信息技術有限公司數據服務部門主管。

蔡女士已與本公司訂立委任函，年期為自二零二六年五月四日起計三年，並須根據本公司組織章程細則輪值告退及合資格膺選連任。蔡女士之獨立非執行董事任命可由蔡女士或本公司向對方送達三個月書面通知而終止。蔡女士將有權收取

120,000港元的年度董事袍金，有關袍金乃董事會經參考其相關資歷、經驗、於本公司的責任及職責，以及當前市場情況而釐定。

除上述所披露者外，於本公告日期，蔡女士(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任任何董事職位；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位；(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

蔡女士已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。蔡女士亦確認，除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關任命的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生及蔡女士加入董事會。

更改董事委員會之組成

自二零二六年五月四日起

- (1) 石先生不再擔任提名委員會主席，以及審核委員會成員及薪酬委員會各自之成員；
- (2) 趙女士不再擔任審核委員會成員、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (3) 徐先生已獲委任為審核委員會成員、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (4) 蔡女士已獲委任為審核委員會成員、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (5) 陳敏杰先生已獲委任為提名委員會主席；及
- (6) 黃先生不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

承董事會命
恒益控股有限公司
執行董事及公司秘書
羅學儒

香港，二零二六年五月四日

於本公告日期，董事會由執行董事冼國持先生、羅學儒先生及魏華平先生；及獨立非執行董事陳敏杰先生、徐林崗先生及蔡振華女士組成。