

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。



**Zhongliang Holdings Group Company Limited**  
**中梁控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

**董事變更**  
**及**  
**董事委員會組成變更**

董事會謹此宣佈，自2026年5月8日起：

- (1) 胡輝女士辭任執行董事及提名委員會成員；
- (2) 吳曉波先生辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員，以及薪酬委員會主席；
- (3) 王開國先生辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員；
- (4) 黃繼興先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席；及
- (5) 翟慧婷女士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員。

本公告乃由中梁控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

## 董事辭任

### (1) 執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於胡輝女士(「胡女士」)希望投入更多時間處理其他個人事務，故辭任執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2026年5月8日起生效。

胡女士確認(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii)並無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

### (2) 獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，自2026年5月8日起，(1)吳曉波先生(「吳先生」)因尋求其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員、提名委員會成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席；及(2)王開國先生(「王先生」)因尋求其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員。

吳先生及王先生各自確認(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii)並無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

## 獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，自2026年5月8日起，(1)黃繼興(「黃先生」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席；及(2)翟慧婷(「翟女士」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員。

黃先生及翟女士之履歷詳情載列如下：

### 黃繼興先生

黃先生，51歲，於香港會計、核數及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。於1997年9月至2012年3月，黃先生曾任職於畢馬威會計師事務所、信德集團有限公司(其已發行股份於聯交所上市，股份代號：242)、光榮電業產品有限公司、謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(其已發行

股份於聯交所上市，股份代號：417)及德祥地產集團有限公司(其已發行股份於聯交所上市，股份代號：199)，其主要負責審計及會計事宜。於2012年4月至2015年10月，黃先生擔任中國現代牧業控股有限公司(已發行股份於聯交所上市，股份代號：1117)的財務總監、投資者關係總監兼公司秘書。於2015年11月至2019年10月，彼擔任西王特鋼有限公司(其已發行股份曾於聯交所上市，股份代號：1266，並於2025年3月退市)的首席財務官兼公司秘書，同時擔任西王置業控股有限公司(其已發行股份於聯交所上市，股份代號：2088)的首席財務官兼公司秘書。於2019年10月至2022年6月，黃先生擔任星盛商業管理股份有限公司(已發行股份於聯交所上市，股份代號：6668)的公司秘書。於2022年1月至2022年5月，黃先生擔任中國大健康建設產業有限公司(其已發行股份曾於聯交所GEM上市，股份代號：8259，並於2022年6月退市)的獨立非執行董事。於2019年11月至2023年7月，黃先生擔任騰邦控股有限公司(清盤中)(股份代號：6880)的獨立非執行董事。彼亦於2022年2月至2025年7月擔任西王置業控股有限公司(股份代號：2088)的獨立非執行董事。於2023年12月至2024年7月，黃先生擔任國美金融科技有限公司(現稱通通AI社交集團有限公司)(已發行股份於聯交所上市，股份代號：0628)的公司秘書。

自2021年4月起，黃先生擔任植華集團投資控股有限公司(已發行股份於聯交所上市，股份代號：1842)的獨立非執行董事。黃先生亦擔任Roma Green Finance Limited(已發行股份於納斯達克資本市場上市，納斯達克股票代碼：ROMA)的獨立非執行董事。

黃先生分別於1997年及2006年取得香港中文大學會計學學士學位及工商管理碩士學位。彼亦為香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會資深會員。

除上文所披露者外，黃先生(i)於本公告日期前過往三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)並無其他重要委任及專業資格。

黃先生已與本公司訂立委任函，自2026年5月8日起計固定為期三年，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。黃先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上根據本公司之組織章程細則重選連任。

黃先生有權獲得每年210,000港元的薪酬，該薪酬由董事會經參考彼之職責及責任以及當時市況所釐定。

於本公告日期，黃先生(i)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露之任何權益或淡倉；及(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、本公司主要股東或控股股東(各自的定義見上市規則)有任何關係。

除上文所披露者外，黃先生確認，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與其委任有關之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

### **翟慧婷女士**

翟女士，41歲，於合規、企業管治及公司秘書相關事宜方面擁有豐富經驗。於2016年7月至2018年10月，翟女士擔任彩生活服務集團有限公司(股份於聯交所上市，股份代號：1778)的公司秘書。自2019年6月28日起，翟女士獲委任為星悅康旅股份有限公司(前稱奧園健康生活集團有限公司)(股份於聯交所上市，股份代號：3662)的公司秘書。自2022年11月9日起，彼獲委任為零在科技金融集團有限公司(前稱添利工業國際(集團)有限公司\*)(股份於聯交所上市，股份代號：93)的獨立非執行董事。

翟女士於2011年取得香港都會大學(前稱香港公開大學)企業行政學工商管理學士學位，及於2021年取得格林威治大學法學碩士學位。翟女士為香港公司治理公會及特許公司治理公會(統稱「公會」)之資深會員。彼亦獲公會頒授特許秘書及公司治理師資格。

除上文所披露者外，翟女士(i)於本公告日期前過往三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)並無其他重要委任及專業資格。

翟女士已與本公司訂立委任函，自2026年5月8日起計固定為期三年，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。翟女士之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上根據本公司之組織章程細則重選連任。

翟女士有權獲得每年210,000港元的薪酬，該薪酬由董事會經參考彼之職責及責任以及當時市況所釐定。

於本公告日期，翟女士(i)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露之任何權益或淡倉；及(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、本公司主要股東或控股股東(各自的定義見上市規則)有任何關係。

除上文所披露者外，翟女士確認，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與其委任有關之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

### 董事委員會組成變更

胡女士辭任執行董事後，不再擔任提名委員會成員。吳先生辭任獨立非執行董事後，不再擔任審核委員會及提名委員會成員，亦不再擔任薪酬委員會主席。王先生辭任獨立非執行董事後，不再擔任審核委員會及提名委員會成員。

黃先生獲委任為獨立非執行董事後，已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會主席。翟女士獲委任為獨立非執行董事後，已獲委任為審核委員會及提名委員會成員。

董事會謹藉此機會對胡女士、吳先生及王先生對本公司作出的寶貴貢獻及服務致以衷心感謝，並熱烈歡迎黃先生及翟女士履新。

承董事會命  
中梁控股集團有限公司  
董事長  
楊劍

香港，2026年5月8日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、趙鵬先生及楊德業先生；及獨立非執行董事為歐陽寶豐先生、黃繼興先生及翟慧婷女士。

\* 僅供識別