

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份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。

Link Holdings Limited

華星控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8237)

(1)獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動；

(2)撤回股東周年大會第2(I)(c)項普通決議案；

及

(3)未能遵守GEM上市規則

獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

華星控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)(「董事會」)宣佈，何升偉先生(「何先生」)因其工作安排，已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二六年五月二十八日起生效。

何先生已確認，彼與董事會及本公司之間概無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜需敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝何先生於任期內為本公司作出之貢獻。

撤回股東週年大會第2(I)(C)項普通決案

茲提述本公司日期為二零二六年四月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零二六年五月二十九日(星期五)上午十一時正假座灣仔軒尼詩道103號越興大廈23樓B室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

由於何先生之辭任，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選何先生為獨立非執行董事的第2(I)(c)項普通決案不再適用，將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。有關股東週年大會的其他決案及事項的次序將維持不變。

* 僅供識別

股東所交回之代表委任表格將維持有效，惟不會就第2(I)(c)項普通決案進行投票或點算票數。

未能遵守GEM上市規則

何先生辭任導致(i)董事會獨立非執行董事人數低於聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條所規定董事會最少三名獨立非執行董事的要求；(ii)董事會獨立非執行董事人數低於GEM上市規則第5.05A條所規定董事會成員人數至少三分之一的規定；(iii)審核委員會的成員人數及組成低於GEM上市規則第5.28條的要求。此外，根據薪酬委員會的職權範圍，何先生辭任導致薪酬委員會成員人數低於所規定的最少三名成員的要求。

本公司將盡最大努力，於實際可行情況下盡快(且無論如何於本公告日期起計三個月內)物色及委任合適人選填補空缺，以符合上述GEM上市規則的規定，並將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
華星控股有限公司
主席兼非執行董事
黃俊雄

香港，二零二六年五月二十八日

於本公告日期，執行董事為呂天舜先生；非執行董事為黃俊雄先生、趙公直先生、高兆元先生、袁禮謙先生及賀丁丁先生；以及獨立非執行董事為陳慧琪女士及鄧照明先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料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，確認就其所深知及確信，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；亦無遺漏其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告自刊發日期起將在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內登載最少七日，亦將在本公司網站www.irasia.com/listco/hk/linkholdings內登載。