

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Radiance Holdings (Group) Company Limited
金輝控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9993)

**建議委任執行董事
及獨立非執行董事**

金輝控股(集團)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**」)於預定在2026年6月26日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) 沈厚才博士(「**沈博士**」)為獨立非執行董事；及

(ii) 周曉輝先生(「**周先生**」)為執行董事。

(沈博士及周先生統稱為「**擬任董事**」，各為一名「**擬任董事**」。)

倘於股東週年大會上獲股東批准，各擬任董事的委任將於股東週年大會結束時生效。

沈厚才博士

沈博士的履歷資料如下：

沈博士，62歲，自2005年10月起擔任南京大學工程管理學院教授。此前，沈博士曾於1998年10月至2001年1月期間擔任東南大學經濟管理學院副教授，並於2001年1月至2005年10月期間擔任南京大學工程管理學院副教授。其主要研究領域包括供應鏈管理、定價與收益管理、運營系統優化，以及零售與服務運營管理。沈博士現任江蘇省運籌學會副理事長、澳門科技大學商學院訪問教授、《工業工程》期刊領域主編、《Modern Supply Chain Research and Applications》國際期刊副主編、中國管理現代化研究會運作管理專業委員會委員，以及INFORMS（美國運籌學與管理學研究協會）及POMS（國際生產與運作管理學會）會員。

沈博士曾於2013年12月至2019年12月期間擔任蘇寧易購集團股份有限公司（股票代碼：002024.SZ，於深圳證券交易所主板上市）的獨立非執行董事。彼自2021年起擔任征圖新視（江蘇）科技股份有限公司（非上市公司）的獨立董事，自2022年起擔任南京地方鐵路有限公司（非上市國有獨資企業）的獨立董事，並自2023年5月起擔任桂林西麥食品股份有限公司（股票代碼：002956.SZ，於深圳證券交易所主板上市）的獨立非執行董事。

沈博士於1986年取得南京大學數學專業理學學士學位，於1989年取得東南大學自動控制理論及應用專業碩士學位，並於1995年取得東南大學自動控制理論及應用專業博士學位。

沈博士在運營管理、供應鏈優化及零售服務領域擁有超過30年的學術研究及專業經驗。彼具備紮實的系統工程及運籌學理論基礎，在供應鏈管理、定價與收益管理，以及運營系統優化方面的專業知識，將就本集團的業務發展、風險管理、內部監控及戰略決策提供獨立的專業意見。

周曉輝先生

周先生的履歷資料如下：

周先生，42歲，於2023年3月加入本集團，先後擔任本集團資本管理中心總經理、福建區域公司財務總監及西安公司財務總監。目前，周先生主要負責本集團的財務及資本管理工作。

周先生在金融市場、財務管理、金融投資、衍生工具交易以及風險與內部監控管理方面擁有超過17年經驗。加入本集團前，周先生曾於2009年至2015年期間擔任中國銀行分行經理，於2015年至2018年期間擔任中國民生銀行股份有限公司資產管理公司部門總經理，並於2018年至2023年期間擔任廣州合景控股集團有限公司財務中心副總經理。

周先生於2006年取得山東大學數學學士學位，並於2009年取得南京大學管理學碩士學位。周先生亦已取得中國證券投資基金業協會從業資格（證券及基金投資），並為認證高級風險管理師。

於本公告日期，沈博士並未與本公司訂立任何委任函。待沈博士的委任於股東週年大會上獲批准後，沈博士將就獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初步固定任期為自股東週年大會批准之日起計三年，並須根據本公司組織章程細則（「**章程細則**」）輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，周先生並未與本公司訂立任何服務協議。待周先生的委任於股東週年大會上獲批准後，周先生將就獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，初步固定任期為自股東週年大會批准之日起計三年，並須根據章程細則輪值退任及膺選連任。

各擬任董事的酬金將由董事會根據董事會轄下薪酬委員會的推薦建議，並參考擬任董事的背景、資歷、技能、相關經驗、職責與責任、本集團的表現以及本公司的薪酬政策等多項因素釐定。待酬金安排落實後，本公司將於其股東週年大會投票表決結果公告中披露全部詳情。

於本公告日期，各擬任董事概無擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指本公司及／或其相聯法團的股份、相關股份及債券中的任何權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，沈博士在過去三年並無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務。周先生在過去三年並無於本集團擔任任何其他職位，亦無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，除上文所披露者外，擬任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」））概無任何關係。

沈博士已就其獨立性確認彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素。沈博士進一步確認：(i)彼過往及目前均並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(ii)於其獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性的因素。董事會認為沈博士具獨立身份。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任擬任董事的其他事宜須提請股東垂注，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)條的規定予以披露。

承董事會命
金輝控股(集團)有限公司
主席
林定強

香港，2026年6月2日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即林定強先生、林宇先生及吳琰坤女士，以及三名獨立非執行董事，即張化橋先生、謝日康先生及鍾創新先生。