

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，並明確表示概不就因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。



CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.

旭輝控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00884)

有關獨立非執行董事變更及董事委員會組成變動的補充公告

茲提述旭輝控股(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月二十九日的公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所披露者外，本公司謹此向股東及潛在投資者提供有關丁先生的進一步資料。

丁先生已確認(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)其目前或過往均無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無關連；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

承董事會命
旭輝控股(集團)有限公司
主席
林中

香港，二零二六年七月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林中先生、林偉先生、周長亮先生、楊欣先生及李揚先生；非執行董事曾暘先生；以及獨立非執行董事陳偉成先生、林采宜女士及丁祖昱先生。