

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佈內容概不負責，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佈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。



# MEXAN LIMITED

## 茂盛控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：22)

- (1) 主席、執行董事及授權代表辭任；
- (2) 授權代表變更；及
- (3) 董事委員會成員變更

### 主席、執行董事兼授權代表辭任

茂盛控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，倫耀基先生(「倫先生」)為專注於其他業務安排，已提呈辭任本公司主席、本公司執行董事、證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司授權代表以及本公司執行委員會(「執行委員會」)主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二六年七月二十二日起生效。

倫先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此對倫先生於其任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務，致以衷心感謝。

### 授權代表變更

繼倫先生辭任後，獨立非執行董事，陳慧恩女士獲委任為本公司授權代表，自二零二六年七月二十二日起生效。

## 董事委員會成員變更

於倫先生辭任後，自二零二六年七月二十二日起，董事委員會成員有以下變動：

- (1) 執行董事羅學儒先生已獲調任為執行委員會主席；及
- (2) 獨立非執行董事李靖怡女士已獲調任為提名委員會主席。

承董事會命  
茂盛控股有限公司  
執行董事兼公司秘書  
羅學儒

香港，二零二六年七月二十二日

於本公佈日期，執行董事為羅學儒先生及繆仙柳女士；而獨立非執行董事則為李靖怡女士、趙愛寅女士及陳慧恩女士。

\* 僅供識別