

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。



WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 532)

**委任榮譽主席
及
董事調任**

Wong's Kong King International (Holdings) Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 之董事(「董事」) 會(「董事會」) 謹此公佈，董事會主席(「主席」) 兼執行董事王忠桐先生獲委任為本公司榮譽主席(「榮譽主席」)，並調任為非執行董事(「調任」) 自二零二六年八月三日起生效，以彰顯其多年作以主席身份對本集團作出的寶貴貢獻。

王先生的履歷詳情如下：

王忠桐先生，現年83歲，彼於一九六四年開始投身電子業。王先生於一九七五年創辦本集團，並於一九八九年將本集團從王氏國際集團有限公司中分拆。彼自一九九零年三月出任本公司董事、主席兼行政總裁，以及本集團其下多家附屬公司之董事。王先生自二零一五年三月一日起辭任本公司行政總裁一職。王先生為董事會主席兼提名委員會主席，彼亦為台灣港建股份有限公司，一家本集團持有其 67% 權益之附屬公司，該公司之股份於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心買賣。

王先生為本公司之執行董事、副主席兼行政總裁王藝橋(前稱「王賢慧」) 女士及本公司執行董事兼副主席王賢德女士之父親。除於本文披露外，王先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)) 概無任何關係。在過去三年中，王先生無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」) 第 XV 部之規定，王先生被視為持有本公司 207,800,000 股股份(該 207,800,000 股股份以 Rewarding Limited 之名義登記，Rewarding Limited 由 Greatfamily Inc. 全資擁有，Greatfamily Inc. 由 Greatguy (PTC) Inc. 全資擁有，而 Greatguy (PTC) Inc. 則為一份酌情信託全資擁

有，王忠桐先生根據證券及期貨條例項下，被視為該酌情信託之成立人。除此之外，王先生亦於 122,012,723 股股份中被視作為經法團權益持有，因該等股份以 Wonder Luck International Limited 之名義登記，而此公司由 Senta Wong (BVI) Limited 全資擁有，Senta Wong (BVI) Limited 之全部已發行股本由王忠桐先生本人持有 50.25% 及其已故妻子王胡麗明女士擁有 49.75%。此外，王先生個人持有 9,120,000 股及 5,000,000 本公司之購股權。除於本文披露外，王先生概無持有於證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司或其他任何相聯法團的股份、相關股份或債券的任何其他權益或淡倉。

就王先生獲新委任為榮譽主席及調任一事，王先生已訂立一份委任書當中詳細列明王先生作為榮譽主席及非執行董事之條款，待其新委任及調任生效後，王先生將收取每月港幣 250,000 之董事袍金，而其董事職位亦須根據本公司之公司章程條文，於其後本公司之股東週年大會上輪席退任並膺選連任。應付予王先生之董事袍金乃董事會根據本公司薪酬委員會經參考董事在本公司之職務及職責以及現行市場情況之建議釐定。

除於上文披露外，董事會並不知悉任何其他有關王先生獲新委任為榮譽主席及調任事宜之資料須提請本公司股東垂注，或須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露。

承董事會命
Wong's Kong King International (Holdings) Limited
副主席兼行政總裁
王藝橋

香港，二零二六年八月三日

於本公告日期，本公司榮譽主席兼非執行董事為王忠桐先生；執行董事為王藝橋女士及王賢德女士；以及獨立非執行董事為謝宏中先生、梁錦芳博士、葉維晉醫生及林耀榮先生。