*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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。*

# Prosperous Printing Company Limited
# 萬里印刷有限公司

*(於香港註冊成立的有限公司)*

**(股份代號：8385)**

## 委任執行董事及獨立非執行董事以及審核委員會組成變動

萬里印刷有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」，各為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自2026年8月17日起，(i)蔡偉權先生(「**蔡先生**」)獲委任為執行董事；及(ii)楊觀寶先生(「**楊先生**」)及潘偉剛博士(「**潘博士**」)各自獲委任為獨立非執行董事。

### 委任執行董事

蔡先生的履歷詳情載列如下：

蔡先生，42歲，於香港及中華人民共和國(「**中國**」)在產品設計、產品開發、商業印刷、印刷生產、採購及項目管理方面擁有逾20年經驗。彼於2003年在香港完成中學教育。

蔡先生於2025年至2026年7月擔任香港鐫匯裝飾工程有限公司的裝飾工程及項目專員，負責協調物料採購、表面處理及結構印刷圖像，以及管理分包商、印刷供應商及物料供應商。於2019年至2025年，彼擔任中國東莞無敵廣告設計(東莞)有限公司的廣告設計及印刷專員，負責平面設計及大幅面印刷廣告項目、印前檔案準備、色彩校正以及膠印及數碼印刷的輸出規格，並監督現場印刷生產及物料製作。於2014年至2019年，彼擔任Drewcrew (China) Limited在中國的產品設計主管以及印刷及包裝專員，負責產品包裝及印刷品設計，以及就印刷生產、色彩配置及減少浪費與印刷廠及供應商接洽。於2007年至2013年，彼擔任香港Drew Crew Limited的產品開發主任，負責產品開發生命週期，包括物料測試、打樣及定制包裝設計。於2005年至2007年，彼擔任香港Star4 Limited的採購助理及採購主任，負責日常採購原材料、各類紙張及五金零件，以及與物料供應商磋商價格及交貨期。

蔡先生將負責拓展本公司及其附屬公司(「**本集團**」)的印刷業務，並探索相關輔助印刷設計服務。

蔡先生已與本公司訂立服務合約，初步任期為三年，自2026年8月17日起生效，其後除非及直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，否則將持續有效。蔡先生須於獲委任後本公司下一屆股東週年大會上退任並膺選連任，其後須至少每三年一次根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。蔡先生有權收取年薪360,000港元(須每年檢討)，並有資格就各財政年度收取酌情花紅，該酌情花紅將由董事會經參考本公司薪酬委員會的建議，並考慮本集團的經營業績及彼之表現後釐定。彼之酬金乃由董事會經參考本公司薪酬委員會的建議，並根據彼之資歷、經驗、職責水平及現行市況而釐定。

除本公佈所披露者外，據董事所深知，於本公佈日期，蔡先生(i)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**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的任何權益，且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)並無持有任何其他主要委任或專業資格；及(iv)於過去三年並無在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾上市公司擔任董事職務。

**委任獨立非執行董事**

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊先生，40歲，於香港證券經紀行業擁有約15年經驗。彼於2007年在香港完成中學教育，並於2011年取得香港樹仁大學經濟及金融文學士學位。

楊先生自2011年起擔任元大證券(香港)有限公司經紀部的客戶主任，負責處理客戶賬戶，以及向客戶提供證券交易服務及賬戶相關支援。

楊先生已與本公司訂立委任函，任期為三年，自2026年8月17日起生效，並於2029年8月16日屆滿，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。楊先生須於獲委任後本公司下一屆股東週年大會上退任並膺選連任，其後須至少每三年一次根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。楊先生有權收取每年120,000港元的董事袍金，該袍金乃由董事會經參考本公司薪酬委員會的建議，並根據彼之資歷、經驗、職責水平及現行市況而釐定。

楊先生已確認，(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼獲委任時的獨立性。董事會認為，根據GEM上市規則第5.09條，楊先生屬獨立人士。

除本公佈所披露者外，據董事所深知，於本公佈日期，楊先生(i)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GEM上市規則)概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)除上文所披露者外，並無持有任何其他主要委任或專業資格；及(iv)於過去三年並無在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾上市公司擔任董事職務。

潘博士的履歷詳情載列如下：

潘博士，55歲，於財務管理、企業管治、公司秘書實務及企業融資方面擁有逾20年經驗。彼取得英國倫敦大學經濟學理學士學位及經濟學文憑、澳洲蒙納殊大學實務會計碩士學位，以及香港城市大學專業會計及企業管治碩士學位、工商管理碩士學位及工商管理博士學位。彼為香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員，以及英國及愛爾蘭特許公司治理公會合資格會員。

潘博士自2026年7月15日起擔任中國三迪控股有限公司(其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：910))的執行董事，並自2026年3月11日起擔任該公司的公司秘書。彼曾於多間不同行業的香港上市公司擔任非執行董事及獨立非執行董事，並曾擔任財務總監及於不同公司擔任多個會計相關職務。

潘博士已與本公司訂立委任函，任期為三年，自2026年8月17日起生效，並於2029年8月16日屆滿，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。潘博士須於獲委任後本公司下一屆股東週年大會上退任並膺選連任，其後須至少每三年一次根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。潘博士有權收取每年120,000港元的董事袍金，該袍金乃由董事會經參考本公司薪酬委員會的建議，並根據彼之資歷、經驗、職責水平及現行市況而釐定。

潘博士已確認，(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無任何關係；及(iii)概無其他因素可能影響彼獲委任時的獨立性。董事會認為，根據GEM上市規則第5.09條，潘博士屬獨立人士。

除本公佈所披露者外，據董事所深知，於本公佈日期，潘博士(i)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GEM上市規則)概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)除上文所披露者外，並無持有任何其他主要委任或專業資格；及(iv)除上文所披露者外，於過去三年並無在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

**審核委員會組成變動**

董事會進一步宣佈，自2026年8月17日起，潘博士獲委任為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員。

繼上述變動後，審核委員會由張延女士(主席)、黃禧超先生、陳明珺女士及潘博士組成，彼等全部為獨立非執行董事。董事會信納，審核委員會的組成符合GEM上市規則第5.28條的規定。

除上文所披露者外，蔡先生及楊先生均未獲委任為任何董事會轄下委員會的成員，而本公司薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各自的組成維持不變。

除本公佈所披露者外，概無有關蔡先生、楊先生及潘博士的委任或有關審核委員會組成變動的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何須根據GEM上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段予以披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎蔡先生、楊先生及潘博士加入董事會。

承董事會命
**萬里印刷有限公司**
*主席兼執行董事*
**林三明**

香港，2026年8月17日

*於本公佈日期，執行董事為林三明先生(主席)、陳秀寶女士、許鈺玲女士、葉百明先生、黎子彥先生及蔡偉權先生；非執行董事為藍章華先生；及獨立非執行董事為張延女士、黃禧超先生、邵志堯先生、陳明珺女士、楊觀寶先生及潘偉剛博士。*

*本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定，提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此負全責。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。*

*本公佈將由其登載日期起計最少七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內。本公佈亦將刊載於本公司網站www.prosperous-printing-group.com.hk。*