

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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本公佈之全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VSING Limited

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8292）

委任獨立非執行董事； 及 符合GEM上市規則

委任獨立非執行董事

VSING Limited（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）之董事（「**董事**」及各為一名「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，吳彥靈先生（「**吳先生**」）已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）各自的成員，自二零二六年九月一日起生效。吳先生之履歷詳情載列如下：

吳先生，50歲，於銷售及市場推廣以及項目管理方面擁有逾20年經驗。吳先生曾為Olylife Limited的項目總監以及若干私人公司的項目經理。吳先生持有美國科羅拉多州工商大學商學院商業學學士學位。

本公司已與吳先生訂立一份委任函（「**委任函**」），自二零二六年九月一日起生效。吳先生有權收取董事薪酬每月10,000港元，此乃由董事會經參考其職務及職責、資歷、經驗、當前市況及本公司財務狀況後釐定。吳先生之任期自二零二六年九月一日起計，初步為期一年，此後將繼續有效，直至委任函的任何一方向另一方發出三個月書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」），吳先生將任職至彼獲委任後的下一屆股東週年大會，並須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

吳先生已確認(i)彼就GEM上市規則第5.09條所載各標準而言屬獨立；(ii)彼過往或現時並無在本集團業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，吳先生確認，於本公佈日期，彼(i)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；亦無其他重大委任及專業資格；(ii)並無於本公司及本集團旗下任何其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無於股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）；及(v)並不知悉任何其他資料，乃須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生加入董事會。

符合GEM上市規則

茲提述本公司日期為二零二六年六月十五日之公佈，內容有關（其中包括）一名獨立非執行董事退任。委任吳先生為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二六年九月一日起生效後，董事會由六名董事組成，其中三名為執行董事，三名為獨立非執行董事，審核委員會由三名成員（均為獨立非執行董事）組成，而薪酬委員會及提名委員會大多數成員均由獨立非執行董事組成，本公司已符合GEM上市規則第5.05(1)條、第5.28條、第5.34A條及第5.36A條項下之規定。

承董事會命
VSING Limited
主席
吳聖鑫

香港，二零二六年八月二十七日

於本公佈日期，執行董事為吳聖鑫先生（主席）、黎國禧先生及陳建豪先生；及獨立非執行董事為黃凱欣女士及陳浩才先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈或所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊登日期起最少一連七日載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司資料」網頁及本公司網站<http://www.worldgate.com.hk>內。