

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分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。



(股份代號：0229)

獨立非執行董事的辭任及委任 及 董事會委員會組成的變動

獨立非執行董事的辭任

利民實業有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣布羅廣信先生（「羅先生」）由於需要投放更多時間於其他業務承擔，已提呈辭任獨立非執行董事一職，以及本公司審核委員會（「審核委員會」）之成員，本公司提名委員會（「提名委員會」）之主席及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席，自 2026 年 9 月 1 日起生效。

羅先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，並且無任何就其退任有關的事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對羅先生在任期間對公司的寶貴貢獻表示感謝。

獨立非執行董事的委任

董事會欣然宣佈，秦覺忠先生（「秦先生」）於 2026 年 9 月 1 日起獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會的成員。

有關秦先生的履歷詳情如下：

秦先生，年齡 62 歲，擁有逾 30 年的法律經驗，專注領域涵蓋資本市場及併購、基金架構組建、爭議解決、虛擬資產諮詢及合規、投資者保護及私人客戶服務等。秦先生為香港特別行政區高

等法院律師，並自 2022 年起取得粵港澳大灣區的法律執業資格。秦先生為秦覺忠律師行創辦人，並為廣東星辰（前海）律師事務所的粵港澳大灣區律師。秦先生於 2025 年獲非洲法協香港區域仲裁中心認證為調解員及體育調解員，並且在 2025 年 10 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日期間獲委任為該中心之體育調解員名冊成員。秦先生亦是深圳市律師協會商事仲裁法律專業委員會及大灣區律師工作委員會的成員。秦先生為現任東華三院黃笏南中學校董，並服務於香港律師會多個委員會。秦先生曾於 2022/2023 年度擔任香港牛津劍橋校友會會長，並自 2018 年至今一直為該會之委員。

秦先生持有劍橋大學法學二級榮譽甲等碩士學位，英國艾塞克斯大學法學二級榮譽甲等學士學位及歐洲經濟共同體法律科目獲得一級成績，並於清華大學取得商業金融高級研究證書及中國法律高級研究證書。秦先生為香港理工大學金融科技博士（DFinTech）課程的學生。

秦先生並無與本公司訂立服務合約，亦無固定任期，但須依照本公司章程於股東大會上輪流退任及重選。秦先生將以獨立非執行董事身份獲得每年港幣 240,000 元之董事袍金，並不會因擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員而獲取額外酬金。秦先生之董事袍金乃參考其職責及責任、現行市場情況、其他非執行董事之薪酬水平，以及其他香港上市公司非執行董事之薪酬水平而釐定。

除本公告所披露者外，秦先生已向本公司確認如下：

- (a) 他符合《上市規則》第 3.13(1)至(8)條所載之獨立性因素；
- (b) 他過往及目前並無於本公司或其任何附屬公司之業務中擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士（按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之定義）存在任何關連；
- (c) 於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性之因素。

鑑於上述因素，並據本公司所知，本公司確認秦先生之獨立性。

除上文所披露者外，於本公告日期，秦先生：

- (a) 在本公告日期前的過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務；
- (b) 並無於本公司及本公司任何其他成員擔任任何其他職位；
- (c) 沒有任何其他主要的任命和專業資格；

(d) 與本公司的任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係；及

(e) 在《證券和期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的本公司股份中沒有任何權益。

概無其他有關秦先生之委任事項須提請本公司股東及聯交所垂注，且無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51（2）條的任何規定需予披露。董事會謹藉此機會對秦先生的委任表示熱烈的歡迎。

董事會委員會成員組成的變動

董事會進一步宣布，自 2026 年 9 月 1 日起生效，本公司董事會委員會的組成成員有如下變更：

1. 秦先生獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員和提名委員會成員；及
2. 高少豐博士獲委任為薪酬委員會主席和提名委員會主席。

承董事會之命
利民實業有限公司
黃文顯博士
主席

香港，2026 年 9 月 1 日

於本公告日期，本公司董事會包括董事如下：

執行董事：

黃文顯博士
黃英敏先生
莫健興先生
黃燕威博士

非執行董事：

黃乾利博士
黃英傑先生

獨立非執行董事：

凌潔心女士

高少豐博士

秦覺忠先生