

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。

POLYFAIR
Polyfair Holdings Limited
寶發控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8532)

**(1)獨立非執行董事、審核委員會主席以及
薪酬委員會及提名委員會成員辭任；**
(2)未有遵守《GEM上市規則》

寶發控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）之董事會（「**董事會**」，董事統稱「**董事**」）謹此刊發以下公告：

獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員辭任

盧麗麗女士（「**盧女士**」）因其他業務承諾，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會（「**審核委員會**」）主席，以及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員，辭任由2026年9月30日起生效。

盧女士確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任相關之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）。

董事會謹就盧女士在任內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

未有遵守GEM上市規則

繼盧女士辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員後，本公司未能符合以下規定：

- (i) 《GEM上市規則》第5.05 (1)條有關董事會須至少包括三名獨立非執行董事之規定；
- (ii) 《GEM上市規則》第5.28條及本公司審核委員會職權條款有關審核委員會最少須由三名成員組成之規定；
- (iii) 《GEM上市規則》第5.34條有關薪酬委員會須由一名獨立非執行董事擔任主席，且大部分成員須為獨立非執行董事之規定；及
- (iv) 本公司薪酬委員會職權條款有關薪酬委員會最少須由三名成員組成之規定。

為遵守《GEM上市規則》以及本公司審核委員會及薪酬委員會之職權條款，董事會現正物色合適人選，務求在實際可行情況下盡快填補有關空缺，且無論如何須根據《GEM上市規則》於2026年9月30日起計三個月內完成。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
寶發控股有限公司
余立安
執行董事

香港，2026年9月30日

截至本公告刊發當日，本公司執行董事為穆瑞峰先生、余立安先生及黃偉文先生；獨立非執行董事為孫瑞女士。

各董事願共同及個別對本公告的內容承擔全部責任。本公告為提供有關資料而遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》刊發。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告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，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內登載，自登載日起計最少保留七日，並將載於本公司網站www.polyfaircurtainwall.com.hk內。