

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，並明確表示概不就因本公佈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。



FORTIS HOLDINGS LIMITED
(中 建 富 通 集 團 有 限 公 司)

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

委任非執行董事

中建富通集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，袁偉健先生(「袁先生」)已獲委任為非執行董事，自2026年10月7日起生效。

袁先生的履歷詳情載列如下：

袁偉健先生(Mr. Yuen Wai Kin)，現年41歲，在會計、財務及公司秘書事務方面擁有超過16年經驗，彼所獲得之經驗來自國際會計公司及香港上市公司。

袁先生自2023年11月29日起獲委任為雅天妮集團有限公司(「雅天妮」，一間於聯交所上市的公司，股份代號：789)之獨立非執行董事。袁先生亦自2023年11月29日起獲委任為雅天妮之審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席。

自2022年11月起，袁先生一直擔任施韋策有限公司之首席財務官，該公司為一間獲香港公司註冊處發牌之香港信託或公司服務提供者，亦為DRJ International Group Limited(其股份於美國場外交易市場買賣，股份代號：DRJG)之主要附屬公司。加入施韋策有限公司之前，由2022年3月至2022年5月，彼曾擔任域能控股有限公司(曾用名為海福德集團控股有限公司，一間於聯交所上市的公司，股份代號：442)之高級財務經理兼公司秘書。由2020年3月至2021年12月，袁先生任職於彭順國際有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：6163)，其最後職位為集團財務總監兼公司秘書。

袁先生分別於2009年10月及2018年8月取得香港理工大學會計學學士學位及公司管治碩士學位。彼為特許秘書及特許管治專業人士，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。袁先生亦為香港會計師公會會員。

於本公佈日期，按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所定義，袁先生於本公司股份中概無擁有任何權益。除上文披露者外，袁先生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位、於過往三年內亦概無擔任任何上市公司之董事、並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

袁先生與本公司已訂立委任書。袁先生的初始任期將由委任日期起計為期一年，但他的董事職位須遵守本公司細則規定於本公司來屆的股東週年大會上輪值告退及膺選連任的規定。根據委任書，袁先生有權收取每個月港幣 10,000 元的董事酬金。

除上文所披露者外，概無其他有關袁先生之資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎袁先生加入董事會。

承董事會命
中建富通集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2026 年 10 月 7 日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事麥紹棠先生及鄭玉清女士；非執行董事為袁偉健先生；以及獨立非執行董事陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。