

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)

澄清公告

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

茲提述寶發控股有限公司（「**本公司**」）日期為2026年9月30日有關獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員辭任之公告（「**該公告**」）。除文義另有所指外，本文所用之具首字母大寫術語與該公告所界定者分別具有相同涵義。

除文義另有所指外，本公告所用大寫詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，由於無意之文書錯誤，有關獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員辭任之內容應修訂如下：

獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員辭任

盧麗麗女士（「**盧女士**」）已辭任獨立非執行董事、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，由2026年9月30日起生效，原因為其服務協議項下董事酬金持續未獲支付及延遲支付之問題仍未獲解決，故此她無法繼續擔任董事職務。

除上文所述外，盧女士與董事會並無意見分歧，概無與其辭任相關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此就盧女士於任職期間對本公司作出寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
寶發控股有限公司
余立安
執行董事

香港，2026年10月9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；而獨立非執行董事為孫瑞女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

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。