

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。



HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED

鴻偉（亞洲）控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8191)

董事變更及 董事委員會組成變更

董事會宣佈：

1. 張雲華女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二六年十月十五日起生效；
2. 陳剛先生已辭任本公司非執行董事，自二零二六年十月十五日起生效；及
3. 趙建紅女士已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二六年十月十五日起生效。

委任獨立非執行董事

鴻偉（亞洲）控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，張雲華女士（「**張女士**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年十月十五日起生效。

張女士之履歷詳情如下：

張女士，38歲，持有吉林大學應用心理學專業本科學歷，並先後修讀華南理工大學、中山大學高級管理課程。張女士擁有逾十五年企業管理、戰略運營及資本運作經驗。目前擔任廣州機器派人工智能有限公司負責人，助力企業智能化、AI化提升。

張女士乃根據本公司的董事提名政策、提名程序及董事會成員多元化政策而予以物色及甄選，當中已考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識、資格及經驗等。

提名委員會及董事會建議委任張女士為本公司獨立非執行董事。董事會已考慮本公司的董事會多元化政策，包括但不限於性別、專業技能、資格及經驗，以及本集團的發展。董事會認為，張女士在企業管理及戰略運營方面具備豐富經驗，將為本公司的業務發展提供客觀、獨立及充分的分析，令董事會架構更平衡並提升董事會運作的監督職能。

本公司與張女士已訂立委任函，自二零二六年十月十五日起計為期三年，該委任函可由任何一方提前不少於一個月向對方以書面通知方式予以終止。張女士有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額由董事會按本公司薪酬委員會的建議釐定，當中經考慮彼之經驗、在本集團的職責與責任、本集團的薪酬架構及市場上同級人員的薪酬水平等因素。張女士須於獲委任後的本公司下一屆股東大會上退任並有權在該大會上膺選連任。張女士亦須根據本公司組織章程大綱及細則自彼上一次重選起計至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任一次。

張女士已確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則；(ii)彼過往或現時與本公司或其附屬公司的業務概無財務或其他利益關係，亦與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）概無任何關係；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。綜合以上所述事項，董事會認為張女士為獨立於本公司的人士。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，(i)張女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)張女士於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任及專業資格；及(iii)張女士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本公佈所披露者外，概無任何有關委任張女士的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關張女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

非執行董事及獨立非執行董事辭任

因其他業務安排，陳剛先生（「**陳先生**」）已辭任本公司非執行董事，自二零二六年十月十五日起生效。

為投入更多時間於其他個人事務，趙建紅女士（「**趙女士**」）已辭任獨立非執行董事，自二零二六年十月十五日起生效。

陳先生及趙女士各自己確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生及趙女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，於趙女士辭任後，張雲華女士已獲委任為本公司提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二六年十月十五日起生效。

董事會謹此歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
鴻偉(亞洲)控股有限公司
執行董事、董事會主席兼首席執行官
劉艷

香港，二零二六年十月十五日

於本公佈日期，執行董事為劉艷女士；及獨立非執行董事為張偉賢先生、郭恩生先生及張雲華女士。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料。各董事對此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使本公佈所載陳述內容或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁刊載及於本公司網址www.hongweiasia.com刊登。