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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

Yuk Wing Group Holdings Limited
煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

委任執行董事

煜榮集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，劉強先生(「**劉先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二六年十一月九日起生效。

劉先生的履歷詳情如下：

劉強先生，48歲，自二零二六年十一月九日起獲委任為執行董事。劉先生在液晶顯示器、觸控螢幕、無線影音傳輸、物聯網電子產品等產業以及品牌營運及企業管理方面擁有超過26年經驗。彼於二零零五年九月創立深圳市倍耐特科技有限公司。彼於策略規劃、產品研發、工程管理及銷售管理以及企業管理、業務發展及公司治理方面具備豐富經驗。

劉先生於二零一八年取得華中科技大學高級管理人員工商管理碩士學位，並於二零二五年取得香港大學中國商業學院上市融資與資本市場研究生文憑。彼目前正攻讀長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

於本公告日期，劉先生持有本公司主要股東Hellobaby International Limited已發行股本的100%，而該公司於本公司528,960,000股股份(「**股份**」)(相當於本公司已發行股本約29%)中擁有權益。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部，劉先生被視為於該等合共528,960,000股本公司股份中擁有權益。劉先生為Hellobaby International Limited的最終實益擁有人。

劉先生已與本公司訂立服務協議，自二零二六年十一月九日起為期三年，其後將繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知終止為止。劉

先生將任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，並須根據本公司組織章程細則及證券上市規則(「**上市規則**」)於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。根據服務協議，劉先生有權收取董事袍金每年2,000,000港元。有關袍金乃經薪酬委員會推薦建議並由董事會經參考其資歷、經驗、於本公司的職務及責任以及現行市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(各定義見上市規則)概無任何其他關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益；(iii)於過去三年內並無於其證券在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，除上文所披露者外，並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)並無於本公司或本集團其他附屬公司擔任任何其他職務；及(v)概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載任何規定予以披露，且並無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
執行董事
曾加欣

香港，二零二六年十一月九日

於本公告日期，執行董事為劉強先生、李嘉麗女士及曾加欣小姐；及獨立非執行董事為張詩敏先生、黃兆強先生及達振標先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。