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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Baiying Holdings Group Limited
百應控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8525)

(1)執行董事辭任；
(2)委任執行董事；
(3)授權代表變動；
及
(4)董事委員會組成變動

本公告乃由百應控股集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)條作出。

執行董事辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，黃大柯先生(「**黃先生**」)因家庭及其他個人事務已辭任執行董事及本公司總經理，自本公告日期起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此感謝黃先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，張兆偉先生(「**張先生**」)已獲委任為執行董事及本公司總經理，自本公告日期起生效。

張先生的履歷詳情如下：

張兆偉先生，53歲，為執行董事兼本公司總經理。彼自2011年至本次獲委任前一直擔任廈門百應融資租賃有限責任公司的副總經理，負責本集團銷售及行銷事宜。張先生主要負責監督本集團整體管理、日常營運及營銷管理。於加入本集團前，張先生曾於2008年1月至2009年12月擔任加拿大滙豐銀行分析師，彼於該公司負責資料庫維護及線上應用程式開發。於2003年9月至2005年8月，張先生擔任聯合家具公司分析師，該公司主要從事銷售家具及其他產品，彼於該公司負責庫存分析及採購。於1994年7月至2000年5月，張先生擔任廈門星鯊實業總公司經理，該公司主要從事醫藥及動物保健產品生產銷售，彼於該公司負責市場營銷及銷售管理。張先生於1994年7月畢業於華中農業大學，持有農業科技學學士學位，及於2002年6月畢業於廈門大學，持有工商管理碩士學位。張先生亦於2009年9月獲得西蒙弗雷澤大學計算機專業理學學士學位。

張先生已與本公司訂立服務協議，自本公告日期起計初步為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則(「**章程細則**」)的條文，張先生須於本公司下屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上退任，並符合資格於會上膺選。倘獲選，彼須根據章程細則於日後的股東週年大會上輪值退任。張先生之委任已獲本公司提名委員會成員推薦，並獲董事會批准。根據服務協議，張先生將不會就其獲委任為執行董事而獲得任何報酬。張先生的酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會建議並經參考其經驗、於本公司的職務及責任，以及本公司的表現及現行市況後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，張先生(i)除擔任福建百應紙業有限公司董事外，於本集團其他成員公司內並無擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無在其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；(iii)並無任何其他主要委任或專業資歷；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)均無任何關係；及(v)並無於香港法例第571章《證券及期貨條例》(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任張先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

授權代表變動

董事會進一步宣佈，黃先生已不再擔任為GEM上市規則第5.24條項下的本公司授權代表(「**授權代表**」)，自本公告日期起生效。張先生已獲委任為授權代表，自本公告日期起生效。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，黃先生已不再擔任本公司薪酬委員會成員，自本公告日期起生效。張先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自本公告日期起生效。

承董事會命
百應控股集團有限公司
主席
周士淵

中國福建省，2026年11月16日

於本公告日期，執行董事為周士淵先生、張兆偉先生及林珍燕女士；非執行董事為柯金鏘先生；以及獨立非執行董事為李堯先生、涂連東先生及謝綿陛先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所網站www.hkexnews.hk內的「最新上市公司公告」網頁至少保存7日及在本公司網站www.byleasing.com內刊登。