

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。



SUPERACTIVE GROUP COMPANY LIMITED

先機企業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0176)

- (1)董事辭任；**
- (2)董事委員會組成變更；及**
- (3)繼續暫停買賣**

先機企業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，董事會組成出現以下變動：

董事辭任

楊素麗女士（「楊女士」）因希望投放更多時間於其他事務而提呈辭任執行董事，自二零二五年十一月四日起生效。

周偉良先生（「周先生」）因其擔任獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）的任期將於二零二六年二月七日時屆滿九年，並希望投放更多時間於其他事務而提呈辭任獨立非執行董事以及本公司薪酬委員會、提名委員會及審核委員會各自之成員，自二零二五年十一月四日起生效。

楊女士及周先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，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（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注。

於楊女士辭任後，董事會由單一性別組成，因而不符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.92 條之規定。

於周先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，而獨立非執行董事的人數以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員人數低於上市規則第3.10(1)條及第3.21條規定的人數。

董事會將盡最大努力在實際可行情況下盡快且無論如何於楊女士及周先生辭任日期起計三個月內物色合適的女性人選填補空缺，以確保本公司遵守上市規則之規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後在實際可行情況下盡快作出進一步公告。

本公司謹此對楊女士及周先生過去數年於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二五年四月一日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續停牌，直到本公司履行聯交所對本公司施加的復牌指引（如本公司日期為二零二五年七月二日的公告所述）。

股東及本公司潛在投資者於投資或買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
先機企業集團有限公司
董事
李志成

香港，二零二五年十一月四日

於本公佈日期，執行董事為李志成先生；及獨立非執行董事為梁萬民先生及謝庭均先生。