

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。



香港經濟日報集團有限公司
HONG KONG ECONOMIC TIMES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00423)

委任執行董事

董事會欣然公布，婁志明先生和許小綺女士獲委任為本公司執行董事，自二零二六年一月一日起生效。

香港經濟日報集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，為「本集團」）董事會（「董事會」）欣然公布，婁志明先生和許小綺女士獲委任為本公司執行董事，自二零二六年一月一日起生效。

婁志明先生（「婁先生」），56歲，為本公司從事財經通訊社、資訊及軟件、以及健康產品平台業務附屬公司的副董事總經理。婁先生於二零零零年加入本集團，擁有逾30年金融軟件服務及管理經驗。婁先生於本集團多個業務單位出任管理職務，在證券、金融衍生工具及基金內容、股票交易系統、財富管理解決方案以及健康產品平台的開發與營運管理積累了豐富的經驗。婁先生畢業於美國楊百翰大學，獲電機工程學士學位，其後更於香港科技大學取得工商管理碩士學位。

婁先生在過去三年並無擔任其他香港或海外上市公眾公司的任何其他董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，婁先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

婁先生與本公司訂有持續服務合約，自二零二六年一月一日起生效，可由一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而終止。根據服務合約，婁先生可享有基本年薪2,064,000港元，酌情花紅、及根據本集團政策的其他員工福利，包括醫療保險及公積金計劃。酌情花紅乃由董事會轄下薪酬委員會不時釐定。婁先生的薪酬經參考本公司業績、彼之職務及職責以及現行市場情況不時釐定。婁先生的任期將至本公司下屆股東大會，並將符合資格重選連任。

許小綺女士（「許女士」），59歲，為本集團資訊科技總監，負責管理集團媒體分部旗下數碼平台的資訊科技、人工智能技術及廣告科技的發展，以及集團網路系統，並主管集團優質生活平台的業務拓展及營運。許女士於二零零零年加入本集團，擁有逾30年資訊科技和業務分析的經驗。許女士加入本集團之前，曾在多間金融機構擔任顧問。許女士持有澳洲Curtin University跨學科科學學士學位。

許女士在過去三年並無擔任其他香港或海外上市公眾公司的任何其他董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，許女士擁有本公司 50,000 股股份個人權益，佔本公司已發行股本約 0.012%。除此以外，許女士於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何其他權益。

許女士與本公司訂有持續服務合約，自二零二六年一月一日起生效，可由一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而終止。根據服務合約，許女士可享有基本年薪1,920,000港元，酌情花紅、及根據本集團政策的其他員工福利，包括醫療保險及公積金計劃。酌情花紅乃由董事會轄下薪酬委員會不時釐定。許女士的薪酬經參考本公司業績、彼之職務及職責以及現行市場情況不時釐定。許女士的任期將至本公司下屆股東大會，並將符合資格重選連任。

除上文披露者外，概無其他有關婁先生及許女士之委任須知會本公司股東之事宜，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2) 條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎婁先生及許女士加入董事會。

承董事會命
香港經濟日報集團有限公司
王清
執行董事及公司秘書

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括：(a)執行董事為馮紹波先生、史秀美女士及王清女士；(b)非執行董事為朱裕倫先生；及(c)獨立非執行董事為羅富昌先生、冼漢迪先生及歐陽偉立先生。

本公告分別登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hketgroup.com 及 www.etnet.com.hk/etg)。