

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



WAI KEE HOLDINGS LIMITED

惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：610)

非執行董事之辭任

董事會宣佈，鄭志明先生及何智恒先生已辭任本公司非執行董事，自二零二四年六月二十六日起生效。

惠記集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭志明先生（「鄭先生」）及何智恒先生（「何先生」）因希望投入更多時間處理彼等其他商業事務，已辭任本公司非執行董事，自二零二四年六月二十六日起生效。彼等均已同意以顧問的身份繼續支持本公司。

鄭先生及何先生已確認彼等與董事會並無不同意見，亦無任何有關彼等呈辭而需本公司股東垂注之事項。

董事會謹此對鄭先生及何先生過去多年為本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
惠記集團有限公司
公司秘書
趙慧兒

香港，二零二四年六月二十六日

於本公佈日，董事會成員包括三名執行董事單偉豹先生、單偉彪先生及趙慧兒小姐，以及四名獨立非執行董事黃志明博士、溫兆裘先生、黃文宗先生及曾詠儀女士。