

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，概不會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起之任何損失承擔任何責任。



委任執行董事

滙盈控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，柴楠先生（「柴先生」）已獲委任為執行董事，自二零二五年十一月二十五日起生效。柴先生之履歷詳情載列如下：

柴先生，41歲，擁有香港科技大學物理學碩士和金融數學與統計碩士學位。柴先生曾於二零二一年五月至二零二二年四月期間於中基長壽科學集團有限公司（其證券於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，股票代號：767）擔任獨立非執行董事。柴先生曾就職於中資背景、區域性知名投資銀行。柴先生在投資、私募股權、企業融資和資本市場方面具有豐富經驗。

除上文披露者外，柴先生於過去三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務，亦無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

柴先生已與本公司訂立服務協議，有關協議可由其中一方以不少於一個月書面通知之形式予以終止，而柴先生須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪換、卸任及膺選連任。柴先生可獲得每月董事袍金50,000港元。酬金金額乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策以及現行市況，並由訂約雙方公平磋商釐定。

於本公佈日期，柴先生並無擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之本公司股份或相關股份之任何權益。

柴先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係，亦無其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露之事宜。

董事會謹此對柴先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
匯盈控股有限公司
主席兼執行董事
張利

香港，二零二五年十一月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事，分別為張利先生（主席）、黃錦發先生（副主席）、符耀文先生、連海江先生、李晨女士及柴楠先生；以及三名獨立非執行董事，分別為黃松堅先生、蕭妙文先生，MH及區田豐先生。