

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之任何損失承擔任何責任。

Yuk Wing Group Holdings Limited 煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

有關獨立非執行董事辭任之補充公告

補充公告

茲提述煜榮集團控股有限公司（「**本公司**」）日期為 2026 年 1 月 16 日有關姚道華先生（「**姚先生**」）辭任獨立非執行董事之公告（「**該公告**」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此就姚先生辭任提供以下補充資料：

有關辭任理由之進一步說明

姚先生已澄清，其辭任乃由於彼希望投入更多時間及精力於其他事務。

誠如該公告所確認，姚先生已確認彼與董事會及本公司並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
執行董事
李嘉麗

香港，2026年2月3日

於本公告日期，執行董事為李嘉麗女士及胡蘭英女士；及獨立非執行董事為張詩敏先生，黃兆強先生及達振標先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。