

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。



Wan Kei Group Holdings Limited

宏基集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1718)

(1)董事辭任；及 (2)投資委員會組成之變動

董事辭任

宏基集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，呂國威先生（「**呂先生**」）為投放更多時間於其個人事務，已辭任非執行董事，自二零二五年十二月十八日起生效。

呂先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對呂先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

投資委員會組成之變動

自二零二五年十二月十八日起，呂先生已不再擔任本公司投資委員會（「**投資委員會**」）成員，而姜森林先生已根據投資委員會的職權範圍獲委任為成員。

承董事會命
宏基集團控股有限公司
主席
許琳

香港，二零二五年十二月十八日

於本公告日期，執行董事為白華威先生及王雨先生，非執行董事為許琳先生，以及獨立非執行董事為姜森林先生、張義先生及但曦女士。