

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，概不就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。

GOLDEN PONDER HOLDINGS LIMITED

金倫控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1783)

獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2023年10月20日起：

- 1) 溫耀祥先生已辭任獨立非執行董事的職務，且不再擔任本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會各自的成員；及
- 2) 薛永恒教授已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會各自的成員。

獨立非執行董事辭任

金倫控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，因有意投放更多時間於其個人或其他業務發展，溫耀祥先生（「**溫先生**」）已辭任獨立非執行董事的職務，自2023年10月20日起生效。

溫先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會向溫先生就其於任期內對本公司作出寶貴貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，薛永恒教授（「**薛教授**」）已獲委任為獨立非執行董事，自2023年10月20日起生效。

薛教授的履歷詳情載列如下：

薛永恒教授，金紫荊星章、太平紳士，62歲，於1984年加入香港政府，並於2017年晉升為機電工程署署長兼機電工程營運基金總經理，負責香港的機電安全、推廣能源效益和節約工作，以及為香港特區政府的機電資產提供工程服務。彼於2020年4月至2022年6月30日期間擔任香港特區政府創新及科技局局長。薛永恒教授獲香港特區政府頒授金紫荊星章，並獲委任為太平紳士。

薛教授現為香港工程師學會秘書長。彼亦為香港浸會大學校長資深顧問兼名譽教授，並為香港理工大學實務教授。

薛教授是一名專業電機工程師，在公共行政方面擁有逾40年經驗。彼為香港工程師學會資深會員。彼曾任香港設施管理學會會長以及香港工程師學會生物醫學部主席。

自2023年7月起，薛教授亦任職慕容家居控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1575）的獨立非執行董事。

薛教授已確認，彼符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所載之獨立性標準。

根據薛教授與本公司訂立的委任函件（「**委任函件**」），薛教授獲委任為獨立非執行董事，任期自2023年10月20日起計為期一年，惟可根據委任函件條款提前終止。薛教授亦須根據本公司的組織章程細則及上市規則所規定輪席退任及膺選連任，並遵守其他有關條文。薛教授有權收取年度酬金180,000港元，該酬金由董事會經參考其職責、工作量及於本集團投入的時間以及本集團的表現而釐定，並可由董事會根據本公司薪酬委員會的建議及本公司股東於股東大會的決議案作出調整。

除上文所披露者外，於本公告日期，薛教授並無(i)於過去三年在香港或海外其他上市公司擔任或持有任何其他重大職務及資格或董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予的涵義)有任何關係；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，概無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任薛教授的其他事宜須敦請聯交所或本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎薛教授加入成為董事會成員。

董事委員會組成變動

溫先生辭任獨立非執行董事後，彼亦不再擔任本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會各自的成員，自2023年10月20日起生效。

薛教授已獲委任為本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會各自的成員，自2023年10月20日起生效。

承董事會命
金侖控股有限公司
主席兼執行董事
郭晉昇

香港，2023年10月20日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即郭晉昇先生、鄧志堅先生及詹志豪先生，以及四名獨立非執行董事，即侯穎承先生、張掘先生、藍章華先生及薛永恒教授。