

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。



**Wenye Group Holdings Limited**

**文業集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

### 委任非執行董事

本公告乃文業集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條刊發。

#### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，麥浩輝先生（「麥先生」）已獲委任為非執行董事，自2024年5月29日起生效。

麥先生的履歷如下：

麥先生，28歲，擁有逾8年財務相關經驗。他於2013年7月至2015年4月擔任深圳市馳悅科技有限公司的總經理助理，並於2015年5月至2017年12月在同一間公司擔任投資經理。他於2018年1月至2020年4月擔任中德智慧高科技有限公司的投資總監。自2020年5月起，他一直在管理自己家族的資產。

麥先生已與本公司簽訂委任函，自2024年5月29日起生效。麥先生有權收取每年80,000元人民幣的董事袍金，此乃由董事會薪酬委員會建議，並由董事會批准。其酬金乃經參考當前市場狀況、麥先生的經驗、職務及責任釐定。麥先生的初始任期為一年，任期屆滿後自動續任一年。委任函的任何一方均可透過向另一方發出一個月的書面通知以終止任命。麥先生的任期將於他獲委任後本公司下一屆股東大會屆滿，屆時可根據本公司之公司細則輪值退任及重選。

於本公告日期，麥先生為37,072,000股本公司股份的實益擁有人，佔本公司已發行股份的6.24%。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i) 麥先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii) 麥先生並無任何其他重大任命或專業資格；(iii) 麥先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iv) 麥先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(v) 麥先生並無擁有或被視為擁有按《證券及期貨條例》第 XV部所指的本公司任何股

份、相關股份或債券之任何其他權益；及(vi) 麥先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎麥先生於董事會就任新職。

承董事會命  
文業集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
范少周

中國深圳，2024年5月29日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即范少周先生（主席兼行政總裁）及孔國競先生（聯席主席）；(ii)四名獨立非執行董事，即陳立先生、譚鵬先生、黎紅星先生及麥浩輝先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，即黃偉先生、柳翠萍女士及馬健凌先生。