

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的任何損失承擔任何責任。



Pengo Holdings Group Limited
鵬高控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 1865)

執行董事變動

董事會欣然宣佈，自二零二六年二月六日起：

- (1) 羅偉業先生已提呈辭任執行董事；及
- (2) 梁恩愷先生已獲委任為執行董事。

本公告乃由鵬高控股集團有限公司（「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（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）作出。

(1) 執行董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，羅偉業先生（「羅先生」）已提呈辭任執行董事，自二零二六年二月六日起生效，原因為彼有意專注於其他業務承擔。

羅先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此對羅先生於任職期間對董事會所提供的服務及所作出的寶貴貢獻致以感謝。

(2) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，梁恩愷先生（「**梁先生**」）已獲委任為執行董事，自二零二六年二月六日起生效。

梁先生的履歷詳情如下：

梁先生，40歲，於二零零八年七月於安徽職業技術學院取得大專學歷，且現於湖北經濟學院就讀金融學本科學位。自2017年起，梁先生創立深圳市方信行商業諮詢有限公司（「**方信行**」）。在此期間，梁先生不僅成功設計並實施了方信行的整體戰略，還為古井貢酒等行業領軍企業提供了融資和投資諮詢服務，顯著提升了方信行的市場競爭力與品牌影響力。

在梁先生的領導下，方信行在風險管理、投資組合優化及市場分析等領域取得了顯著成效，投資成功率大幅提高。2022年，梁先生調任武漢立基信息科技有限公司（「**立基信息科技**」）董事長，全面負責立基信息科技的戰略規劃與業務拓展，積極推動企業創新。在梁先生的引領下，立基信息科技於2023年成功完成了A輪融資，為立基信息科技的未來發展奠定了堅實的基礎。

此外，梁先生具備深厚的專業技能，涵蓋投資融資管理、精確市場分析、財務建模及戰略規劃等領域。他熟練掌握多種投資評估工具，能夠有效進行商業模式的可行性分析與風險評估。在團隊管理方面，梁先生表現卓越，能夠通過激勵與培訓提升團隊士氣，進而實現更高的工作效率。

梁先生持有基金從業資格證書，具備紮實的基金行業專業知識與合規意識，對國際金融市場有深入理解。作為金融從業者，梁先生將繼續為行業發展貢獻力量。

於本公告日期，梁先生已與本公司訂立委任書，自二零二六年二月六日起計初步任期為一年，惟須根據上市規則及本公司第二次經修訂及重列組織章程細則（「**組織章程細則**」）規定輪值退任及膺選連任。因此，梁先生將擔任執行董事直至本公司下屆股東週年大會為止，且根據組織章程細則規定，彼屆時合資格於該大會上膺選連任。梁先生有權收取董事袍金每年100,000港元及由董事會基於本公司薪酬委員會之建議經參考其資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及本公司表現及現行市況而釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外及於本公告日期，梁先生已確認彼(i)並無於本公司任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)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之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本集團擔任任何其他職務；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，梁先生已確認，概無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎梁先生加入成為董事會成員。董事會謹此歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
鵬高控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二六年二月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、劉建甫先生、徐源華先生、趙建紅女士、梁耀祖先生、方恒輝先生及梁恩愷先生；非執行董事董常舟先生；以及獨立非執行董事胡啟騰先生、石峻松先生、邱越先生及譚詠欣女士。