

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。



YesAsia Holdings Limited

喆麗控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2209)

董事調任

喆麗控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二六年四月一日起，許日昕先生(「許先生」)將由非執行董事調任為執行董事。許先生作為執行董事，將主要負責監督本集團的戰略發展、企業倡議的執行及行政管理職能。

許先生的履歷詳情如下：

許日昕先生，60歲，自二零零七年三月二十二日起擔任本公司董事，並自二零二五年五月一日起出任本公司高級顧問。許先生自二零零零年加入盈科數碼動力有限公司(現稱電訊盈科有限公司，0008.HK)的創投部門起，直至二零二五年退休，於該公司任職長達25年。於電訊盈科集團任職期間，許先生曾擔任多項重要職務，包括業務發展部高級副總裁、萃鋒有限公司(電訊盈科集團全資附屬公司)財務總監，以及國際項目部財務及會計主管。

加入電訊盈科集團之前，許先生於一九九七年至二零零零年擔任美國國際集團(亞洲)投資有限公司直接投資經理，負責管理中國零售基金。於其職業生涯早期，許先生於一九九三年至一九九五年擔任亞洲衛星有限公司系統工程師，並於一九九零年至一九九三年擔任國際商業機器公司助理工程師。許先生自二零二五年五月二日起獲委任為UOB-Kay Hian Holdings Limited(一間於新加坡證券交易所有限公司上市的公司，股份代號：U10)獨立董事。

許先生於一九八九年在美國科羅拉多大學取得理學士學位，獲得特殊榮譽，主修電機及計算機工程，並於一九九七年在美國伊利諾伊大學取得工商管理碩士學位，學術成績優異。

許先生已與本公司簽訂服務協議，為期三年，須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。服務協議可由任何一方向另一方發出三個月的書面通知終止。根據服務協議，許先生有權收取年薪約230,000港元，有關年薪由董事會經參考本公司薪酬委員會的建議，並按許先生於本公司的職能及責任以及市場基準後釐定。

於本公告日期，許先生根據本公司首次公開發售後購股權計劃持有60,000份購股權，據此可認購本公司600,000股股份。除上文所披露者外，於本公告日期，許先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，(ii)於現時或過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有(香港法例第571章)證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉有關許先生的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(w)條予以披露，亦不知悉有關許先生調任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝許先生擔任非執行董事期間所作出的實貴貢獻，並感謝其繼續恪盡職守擔任執行董事。

承董事會命
喆麗控股有限公司
公司秘書
伍世昌

香港，二零二六年三月二十七日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事劉國柱先生、朱麗琮女士及朱健恒先生；非執行董事雷百成先生、許日昕先生及潘智豪先生；及獨立非執行董事陳汝昌先生、冼栢昌先生及王子聰先生。