

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之任何損失承擔任何責任。



WINSON HOLDINGS HONG KONG LIMITED

永順控股香港有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 6812)

**獨立非執行董事之變更
及
董事會委員會組成之變動**

董事會謹此宣佈，自 2026 年 3 月 16 日起：

1. 陳振聲先生已提呈辭任為獨立非執行董事，並將不再擔任審核委員會及提名委員會各自之成員；及
2. 吳滿輝先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會和提名委員會各自之成員。

獨立非執行董事之變更及董事會委員會組成之變動

永順控股香港有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈自 2026 年 3 月 16 日起，陳振聲先生（「陳先生」）已提呈辭任為獨立非執行董事，將並不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，以便投放更多時間於彼其他業務。

陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於任內對本集團所作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，吳滿輝先生（「吳先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會和提名委員會各自之成員，以替代陳先生，由 2026 年 3 月 16 日起生效。

吳先生的履歷詳情載列如下：

吳滿輝先生，52 歲，現為獨立商業顧問公司之董事總經理。彼於銀行業界擁有近 30 年經驗，曾於 2006 年 8 月至 2025 年 3 月期間任職於大華銀行有限公司香港分行（「大華銀行」），其中於 2013 年 8 月至 2022 年 2 月擔任董事總經理兼商業銀行部（香港及大灣區）主管，以及於 2022 年 2 月至 2025 年 3 月擔任董事總經理兼批發銀行部（香港）主管。吳先生為區域銀行家，業務範圍涵蓋香港、大灣區及東盟地區。任職於大華銀行期間，彼為核心管理團隊成員，並出任多個管理委員會成員。彼亦曾於大華銀行任職期間，擔任證券及期貨事務監察委員會第 1 類、第 4 類及第 6 類受規管活動之主管人員。

在此之前，吳先生曾於 2003 年 1 月至 2006 年 7 月擔任星展銀行（香港）有限公司企業銀行部副總裁。彼亦曾於 1997 年 5 月至 2003 年 1 月期間在東亞銀行工作，並於 1995 年 10 月至 1997 年 5 月期間在廣安銀行有限公司任職。

吳先生於 1995 年獲得香港科技大學頒授工商管理學士（財務學）學位，並於 2004 年獲得香港理工大學頒授企業金融碩士學位。彼亦為香港銀行學會會士。

吳先生已簽署本公司發出的委任函，擔任獨立非執行董事，自 2026 年 3 月 16 日起任期兩年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知提前終止任期。彼將於其獲委任後首個本公司股東週年大會上重選連任，及其後根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並重選連任。吳先生有權獲得每年 240,000 港元的董事酬金，此乃根據彼之職責、責任、當前市場狀況及本公司薪酬委員會之建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳先生(i) 於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無任何其他主要任命或專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關連；及(v)並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部)任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

截至本公告日期，吳先生已確認(i)彼就上市規則第 3.13(1)至(8)條所述各項因素而言之獨立性；(ii)彼過往或現時概無於本公司或任何其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任之時，並無其他可能影響其獨立性的因素。提名委員會和董事會均認為吳先生符合上市規則第 3.13 條所述的獨立性要求。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任吳先生之事宜須提請股東垂注，亦無任何其他有關吳先生之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生履任新職。

承董事會命
永順控股香港有限公司
主席兼執行董事
吳醒梅

香港，2026年3月5日

於本公告日期，執行董事為吳醒梅女士、施丹妮女士及施偉倫先生；及獨立非執行董事為袁靖波先生、鍾瑄因先生及陳振聲先生。