

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Dragon Rise Group Holdings Limited

龍昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6829)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，委任卜國明先生為本公司獨立非執行董事，自二零二六年一月十九日起生效。

委任獨立非執行董事

卜國明先生

龍昇集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，卜國明先生(「卜先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年一月十九日起生效。

卜先生現年65歲，為註冊專業土木工程師，同時為香港工程師學會(HKIE)及香港公路及運輸學會的資深會員，並為香港工程諮詢服務有限公司受薪執行董事。彼於土木工程、交通及運輸規劃以及設計及建造基建項目方面累積豐富經驗。卜先生於一九八三年取得香港大學工程學理學士。彼曾於香港政府擔任多個高級職位，退休前的最後職位為土木工程拓展署(CEDD)土木工程處處長(二零一八年至二零二一年)。彼其後於二零二二年至二零二四年重返土木工程拓展署，擔任衛生項目組項目組長。

卜先生曾擔任香港工程師學會會長，於二零零零年至二零零六年曾擔任選舉委員會(工程界分組)委員，並於二零二一年再次當選。彼現任香港特別行政區立法會工程界功能界別議員。卜先生亦擔任工程滙理事、工程師註冊管理局委員、北部都會區諮詢委員會運輸及其他基建設施小組委員會增補委員、土地及建設諮詢委員會及其轄下精簡發展管制聯合小組委員會成員以及國際航空超級樞紐發展諮詢委員會成員。

除本公佈所披露者外，據董事所深知，於本公佈日期，卜先生於過往三年並無於香港或境外任何證券市場的任何公眾上市公司擔任任何董事職務，或擁有其他主要委任及專業資格。除擔任獨立非執行董事外，卜先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。卜先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所主板證券上市規則(「上市規則」))概無關係。

卜先生已與本公司訂立委任函，自二零二六年一月十九日起固定任期為三年。卜先生須根據本公司組織章程細則遵守於本公司股東大會上輪值退任及重選的規定。卜先生有權享有參考其職責、責任及經驗釐定之年度董事袍金180,000港元。

於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，卜先生擁有或被視為擁有500,000股本公司股份(「股份」)之權益(相當於本公司已發行股本約0.17%)。除上文所披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，卜先生並無擁有本公司任何其他股份或相關股份之任何權益。

於本公佈日期及除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須提請本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條項下任何規定須予披露。

於本公佈日期及除上文所披露者外，卜先生已確認(i)其就上市規則第3.13條所述各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或現在並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(該詞定義見上市規則)存在任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無可能影響其獨立性的其他因素。

董事會謹此熱烈歡迎卜先生獲委任加入董事會。

承董事會命
龍昇集團控股有限公司
主席兼執行董事
葉育杰

香港，二零二六年一月十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事葉育杰先生、張振輝先生及鄒舒寄先生；以及獨立非執行董事陳華勝先生、李國麟先生、丁昕女士及卜國明先生組成。