

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依賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Eternal Beauty Holdings Limited

穎通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6883)

- (1) 非執行董事委任;
- (2) 獨立非執行董事變更;
- 及
- (3) 董事委員會成員變更

穎通控股有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣布以下的董事變更事宜，自2026年3月23日起生效。

非執行董事委任

董事會欣然宣布，劉穎恆先生（「劉先生」）獲委任為非執行董事，自2026年3月23日起生效。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，49歲，在企業戰略及綜合管理領域擁有逾二十載豐富經驗。加入本集團前，彼於2000年至2005年間任職於國際4A廣告公司及香港上海滙豐銀行有限公司，累積了深厚的品牌策劃、市場營銷推廣、金融投資服務、財富管理及高端客戶關係管理方面的專業能力。劉先生自2005年5月加入本集團。於2005年5月至2020年5月期間，彼歷任本集團業務發展經理、品牌營運總監、副總裁及執行董事等多項核心管理職務，全面參與並主導集團的戰略規劃、業務運營及市場拓展。自2020年5月起，為專注於新興商業領域的快速發展與深入研究，彼轉任本公司附屬公司穎通（遠東）有限公司非執行董事，持續為集團的長遠發展提供戰略性建議與指導。

劉先生長期積極參與集團的戰略規劃、業務運營及市場開拓，對企業管理與市場動向具備深厚洞見。彼同時對新興商業領域保持敏銳觸覺。

劉先生持有香港科技大學高層管理人員工商管理碩士（EMBA）學位及澳洲悉尼科技大學商科學士學位（主修金融及市場營銷）。為進一步深化商業理論與實踐的結合，彼目前正於上海中歐國際工商學院攻讀工商管理博士（DBA）課程。

本公司與劉先生已訂立委任函，初步任期為三年，自2026年3月23日起生效，初步任期屆滿後，除非任何一方提前不少於一個月發出書面通知終止，否則該委任持續有效。彼將根據本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則（「**公司細則**」）於本公司之股東周年大會上輪值告退及膺選連任。根據該委任函，劉先生將不會就其非執行董事職位享有任何董事袍金。劉先生的薪酬將由薪酬委員會審查。

劉先生為創辦人、董事會主席及執行董事劉鉅榮先生及本公司控股股東陳慧珍女士的兒子，以及執行董事劉穎賢女士的弟弟。於本公告日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部（「**證券及期貨條例**」）的規定，劉先生於本公司1,890,000股本公司股份中擁有權益，於本公告日期，占本公司已發行股本約0.14%。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生已確認彼 (i) 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公眾公司中擔任任何其他董事職務；(ii) 根據證券及期貨條例，並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益；(iii) 與任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iv) 並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務。

除本公告所披露者外，董事會概無任何其他有關劉先生的委任事宜須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**」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露，且無任何其他事宜須提呈本公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹此熱切歡迎劉先生加入董事會。

獨立非執行董事辭任

陶志強先生（「陶先生」）已辭任本公司獨立非執行董事，自2026年3月23日起生效，以專注於其其他商業業務。緊隨彼の辭任，陶先生同時已終止擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）的主席，以及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）、董事會提名委員會（「提名委員會」）的成員。

陶先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，且無與彼退任有關的事宜需要聯交所或股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝陶先生於其任內為董事會作出寶貴貢獻。

獨立非執行董事委任

李卓然先生（「李先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2026年3月23日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

李卓然先生，55歲，具有超過30年會計及核數方面的經驗。李先生自2004年3月至2010年3月曾為澳科控股有限公司（股份代號：2300）的執行董事，自2010年10月至2011年10月為雋泰控股有限公司（股份代號：630）的執行董事。李先生自2009年9月至2011年9月曾為錦興國際控股有限公司（股份代號：2307）的非執行董事。李先生先自2002年6月至2022年5月曾為吉利汽車控股有限公司（股份代號：175）的獨立非執行董事。李先生自2019年4月至2021年3月曾為國雙科技有限公司（納斯達克證券交易所上市，股份代號：GSUM）的獨立董事。李先生自2009年10月以來為金通策略有限公司的董事總經理，該公司從事金融諮詢及投資諮詢服務。李先生現時為多家聯交所上市公司的獨立非執行董事及董事會審核委員會主席，分別為天工國際有限公司（股份代號：826）、民銀資本控股有限公司（股份代號：1141）、華夏集團控股有限公司（股份代號：1981）、建發物業管理集團有限公司（股份代號：2156）及聯泰控股有限公司（股份代號：311）。

李先生於1992年8月自美國德州農工大學獲得工商管理學士學位，自1995年4月起一直為美國註冊會計師協會會員，以及自1996年6月起一直為香港會計師公會會員。

本公司與李先生已訂立委任函，初步任期為一年，自2026年3月23日起生效，初步任期屆滿後，除非任何一方提前不少於一個月發出書面通知終止，否則該委任持續有效。李先生將根據本公司之公司細則於本公司之股東周年大會上輪值告退及膺選連任。李先生享有董事袍金每年180,000港元，該薪酬乃參考彼職責及責任、現行市況、以及薪酬委員會建議釐定。李先生的薪酬將由薪酬委員會審查。

李先生已確認彼 (i) 滿足上市規則第3.13(1)至3.13(8)條規定的獨立性；(ii) 過往或現時概無於本公司或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）有任何關係；及 (iii) 於其獲委任日期，概無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生已確認彼 (i) 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公眾公司中擔任任何其他董事職務；(ii) 並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(iii) 與任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及 (iv) 並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務。

除本公告所披露者外，董事會概無任何其他有關李先生的委任事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露，且無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱切歡迎李先生加入董事會。

董事委員會成員變更

董事會宣布以下各董事委員會成員變更由2026年3月23日起生效：

(i) 審核委員會

陶先生已辭任審核委員會主席及李先生已獲委任為審核委員會主席。

於上述變更後，審核委員會由李先生為主席、以及Nagy Guillaume Nicolas Sébastien先生及Chan Soh Cheng女士為成員組成。

(ii) 薪酬委員會

陶先生已辭任薪酬委員會成員及Chan Soh Cheng女士已獲委任為薪酬委員會成員。

於上述變更後，薪酬委員會由Nagy Guillaume Nicolas Sébastien 先生為主席、以及林荊女士及Chan Soh Cheng女士成員組成。

(iii) 提名委員會

陶先生已辭任提名委員會成員及Nagy Guillaume Nicolas Sébastien 先生已獲委任為提名委員會成員。

於上述變更後，提名委員會由劉鉅榮先生為主席、以及Chan Soh Cheng女士及Nagy Guillaume Nicolas Sébastien 先生為成員組成。

繼續暫停買賣

按本公司之要求，本公司股份於聯交所的買賣已自 2026 年 3 月 17 日（星期二）上午九時正起暫停買賣，及將維持停牌直至另行通知。

承董事會命
穎通控股有限公司
董事會主席
劉鉅榮

香港，2026年3月23日

於本公告日期，董事會包括：(i) 本公司執行董事劉鉅榮先生、林荊女士、劉穎賢女士及朱維馴先生；(ii) 本公司非執行董事劉穎恆先生；及 (iii) 本公司獨立非執行董事李卓然先生、Nagy Guillaume Nicolas Sébastien 先生及Chan Soh Cheng女士。