

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。



**HAO WEN HOLDINGS LIMITED
皓文控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8019)

**有關截至二零一四年、二零一六年及
二零一七年十二月三十一日止年度之年報的補充公告**

茲提述皓文控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）截至二零一四年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度之年報（「該等年報」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等年報所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供有關該等年報所載綜合財務報表中披露之已付或應付董事及最高行政人員之酬金的補充資料。陳彥璁先生（「陳先生」）於二零一四年二月十七日獲委任為本公司行政總裁（「行政總裁」）並於二零一六年五月二十日辭任。楊國峰博士（「楊博士」）於二零一六年八月十一日獲委任為行政總裁並於二零一七年一月十一日辭任。

截至二零一四年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止年度，陳先生身為行政總裁的酬金載列如下：

截至以下日期止年度	薪金、津貼及		退休計劃		總計
	袍金 人民幣千元	實物福利 人民幣千元	供款 人民幣千元	人民幣千元	
二零一四年					
十二月三十一日	–	239	11	250	
二零一六年					
十二月三十一日	–	81	5	86	

截至二零一六年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止年度，楊博士身為行政總裁的酬金載列如下：

截至以下日期止年度	薪金、津貼及 袍金		退休計劃 供款		總計 人民幣千元
	人民幣千元	實物福利	人民幣千元	人民幣千元	
二零一六年					
十二月三十一日	–	75	–	75	
二零一七年					
十二月三十一日	–	7	–	7	

除本公告披露者外，該等年報的所有其他資料維持不變。

承董事會命
皓文控股有限公司
執行董事
馮科明

香港，二零二六年一月二十七日

於本公告發表日期，董事會包括執行董事馮科明先生及柏潔女士，以及獨立非執行董事陳君堯先生、馬思靜女士及何苑棋女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/webservice/008019>內。