

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佈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。



HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED

鴻偉（亞洲）控股有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：8191）

**董事變更
及
董事委員會組成變更**

董事會宣佈：

1. 劉艷女士已獲委任為本公司執行董事，自二零二六年一月九日起生效；
2. 陳剛先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零二六年一月九日起生效；
3. 趙建紅女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員，自二零二六年一月九日起生效；及
4. 錢小瑜女士已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二六年一月九日起生效。

委任執行董事

鴻偉(亞洲)控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，劉艷女士(「**劉女士**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二六年一月九日起生效。

劉女士之履歷詳情如下：

劉女士，51歲，持有中國林業科學研究院碩士研究生學歷，擁有超過25年林業與木竹加工產業經驗。劉女士曾擔任本集團的主要營運附屬公司鴻偉木業(仁化)有限公司總經理，全面負責該公司年產50萬立方米刨花板生產線的整體運營，並管理集團旗下逾11萬畝原料林基地的產業化經營。

劉女士在森林資源培育、木竹材精深加工、林下經濟及林業機械化方面具備紮實的專業能力，尤其在推動產學研合作、竹基新材料研發及全竹產業鏈整合方面具有豐富經驗，她曾主導與多家科研院校的合作項目，並負責相關研發中心及博士工作站的營運管理。

本公司與劉女士已訂立服務協議，自二零二六年一月九日起計為期三年，該協議可由任何一方提前不少於一個月向對方以書面通知方式予以終止。劉女士有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額由董事會按本公司薪酬委員會的建議釐定，當中經考慮彼之經驗、在本集團的職責與責任、本集團的薪酬架構及市場上同級人員的薪酬水平等因素。劉女士須於獲委任後的本公司下一屆股東週年大會上退任並有權在該大會上膺選連任。劉女士亦須根據本公司組織章程大綱及細則自彼上一次重選起計至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任一次。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，(i)劉女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)劉女士於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任及專業資格；及(iii)劉女士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本公佈所披露者外，概無任何有關委任劉女士的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關劉女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

委任非執行董事

本公司董事會宣佈，陳剛先生（「**陳先生**」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零二六年一月九日起生效。

陳先生之履歷詳情如下：

陳先生，52歲，畢業於西華師範大學（原南充師範學院）貿易經濟學專業，擁有逾25年跨產業經營管理、投資運作及企業策略規劃經驗，兼具產業深度營運與資本專業運作能力。陳先生於2018年12月起至今擔任廣東微觀科技有限公司董事副總裁一職，以拓展科技產業跨領域管理實踐，深化對科技企業營運模式與資本市場對接的理解。

本公司與陳先生已訂立服務協議，自二零二六年一月九日起計為期三年，該協議可由任何一方提前不少於一個月向對方以書面通知方式予以終止。陳先生有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額由董事會按本公司薪酬委員會的建議釐定，當中經考慮彼之經驗、在本集團的職責與責任、本集團的薪酬架構及市場上同級人員的薪酬水平等因素。陳先生須於獲委任後的本公司下一屆股東週年大會上退任並有權在該大會上膺選連任。陳先生亦須根據本公司組織章程大綱及細則自彼上一次重選起計至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任一次。

於本公佈日期，根據日期為二零二五年十二月二十九日及二零二五年十二月三十日之公佈，陳先生已有條件同意以每股認購股份0.128港元認購本公司2,083,333股股份。於完成認購事項後，陳先生將於本公司2.83%的已發行股份總數中擁有權益。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，(i)陳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)陳先生於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任及專業資格；及(iii)陳先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本公佈所披露者外，概無任何有關委任陳先生的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關陳先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

委任獨立非執行董事

本公司董事會宣佈，趙建紅女士（「**趙女士**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年一月九日起生效。

趙女士之履歷詳情如下：

趙女士，58歲，獲得廣東省社會科學院經濟管理研究生學位，擁有近30多年金融與企業管理經驗，具備較強的領導管理才能。曾任職於大型金融機構及知名企業，現任海峰產業投資（廣東）有限公司董事長，深度參與廣東中科科創創業投資管理相關資本運作工作。趙女士亦現任中山市工商聯（總商會）副主席、中山市科技金融創新促進會名譽會長及中山市女企業家協會常務副會長。

趙女士自二零二五年二月二十一日起於聯交所主板上市之鵬高控股集團有限公司（股票代號：1865）擔任執行董事。

趙女士乃根據本公司的董事提名政策、提名程序及董事會成員多元化政策而予以物色及甄選，當中已考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識、資格及經驗等。

提名委員會及董事會建議委趙女士為本公司獨立非執行董事。董事會已考慮本公司的董事會多元化政策，包括但不限於性別、專業技能、資格及經驗，以及本集團的發展。董事會認為，趙女士在企業及財務管理方面具備豐富經驗，將為本公司的業務發展提供客觀、獨立及充分的分析，令董事會架構更平衡並提升董事會運作的監督職能。

本公司與趙女士已訂立委任函，自二零二六年一月九日起計為期三年，該委任函可由任何一方提前不少於一個月向對方以書面通知方式予以終止。趙女士有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額由董事會按本公司薪酬委員會的建議釐定，當中經考慮彼之經驗、在本集團的職責與責任、本集團的薪酬架構及市場上同級人員的薪酬水平等因素。趙女士須於獲委任後的本公司下一屆股東週年大會上退任並有權在該大會上膺選連任。趙女士亦須根據本公司組織章程大綱及細則自彼上一次重選起計至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任一次。

趙女士已確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則；(ii)彼過往或現時與本公司或其附屬公司的業務概無財務或其他利益關係，亦與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）概無任何關係；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。綜合以上所述事項，董事會認為趙女士為獨立於本公司的人士。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，(i)趙女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)趙女士於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任及專業資格；及(iii)趙女士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本公佈所披露者外，概無任何有關委任趙女士的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關趙女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹此歡迎新任董事加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，為投入更多時間於其他個人事務，錢小瑜女士（「**錢女士**」）已提出辭任本公司獨立非執行董事，自二零二六年一月九日起生效。

錢女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝錢女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，於劉女士獲委任為執行董事、陳先生獲委任為非執行董事、趙女士獲委任為獨立非執行董事及錢女士辭任獨立非執行董事後，董事委員會之組成已作出以下變更，自二零二六年一月九日起生效：

1. 錢女士已不再擔任本公司審核委員會的成員；及
2. 趙女士已獲委任為本公司審核委員會及提名委員會的成員。

承董事會命
鴻偉(亞洲)控股有限公司
主席
黃長樂

香港，二零二六年一月九日

於本公佈日期，執行董事為黃長樂先生、黃建澄先生及劉艷女士；非執行董事為陳剛先生；及獨立非執行董事為張偉賢先生、郭恩生先生及趙建紅女士。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料。各董事對此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使本公佈所載陳述內容或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁刊載及於本公司網址www.hongweiasia.com刊登。