

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，並表明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。

HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED

恆偉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8219)

- (1) 獨立非執行董事退任；
- (2) 委任獨立非執行董事
及
- (3) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事退任及不再擔任董事委員會職務

恆偉集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，廖毅榮博士(「廖博士」)已告知本公司其將於在2024年6月13日舉行的本公司股東週年大會(「2024年股東週年大會」)完結後退任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，並將不會於2024年股東週年大會尋求重選連任，以投入更多時間於其他業務承擔。因此，自2024年股東週年大會完結後，廖博士將不再為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員。

根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條，廖博士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任獨立非執行董事及不再擔任董事委員會職務的事宜須促請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對廖博士於任期內對本公司之寶貴貢獻致以感謝及嘉許。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，自2024年股東週年大會完結後，葉溢霖先生(「葉先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事，惟須待股東於2024年股東週年大會上批准。

葉先生的履歷詳情及其他資料載列如下：

葉先生，39歲，於2008年6月取得中國政法大學法學學士學位。

自2009年起，葉先生擔任廣州市建興布業有限公司(Guangzhou Jianxing Fabric Co. Limited)總經理，負責布業銷售策略規劃、財務管理、顧客聯絡及員工招募。於2015年至2022年，彼擔任保誠保險有限公司的理財顧問。自2019年起，葉先生亦擔任廣州市逸酪文化傳播有限公司(Guangzhou Yiming Cultural Communication Co. Limited)總經理，負責葡萄酒銷售的策略規劃、財務管理、顧客聯絡及員工招募。葉先生自2022年起擔任友邦保險香港高級營業經理。自2023年起，葉先生擔任廣州雷格海外諮詢服務有限公司(Guangzhou Requs Overseas Consulting Service Co. Limited)總經理，負責提供移民、財務管理、顧客聯絡及員工招募的建議及服務。

待股東於2024年股東週年大會上批准後，葉先生將與本公司訂立委任函，自2024年股東週年大會完結後起計為期三年。葉先生的委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選連任。葉先生將有權收取董事袍金每年120,000港元，由董事會根據本公司薪酬委員會參考現行市況及其經驗、資格及於本公司的職務及職責後作出的建議釐定。

葉先生已確認(a)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(b)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦並無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(c)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，葉先生(i)並無擁有本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份或債券任何權益或短倉；(ii)於過往三年並無擔任任何香港或海外上市公司任何其他重要委任職務或董事；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係；及(iv)並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，並無與建議委任葉先生為本公司獨立非執行董事有關而須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注或根據GEM上市規則第17.50(2)條規定須予披露的其他資料。

董事委員會組成變動

緊隨廖博士於2024年股東週年大會退任獨立非執行董事後，(i)葉先生亦將獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會各自的成員，惟須待股東於2024年股東週年大會上批准；及(ii)獨立非執行董事余壽寧先生，M.H.將獲委任為本公司薪酬委員會主席。

承董事會命
恆偉集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
卓善章

香港，2024年5月17日

於本公告日期，執行董事為卓善章先生及歐靜美女士，M.H.；以及獨立非執行董事為余壽寧先生，M.H.、余惠芳女士及廖毅榮博士。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項而將會致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起最少一連七天登載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 www.hanveygroup.com.hk。