

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHINA HONGBAO HOLDINGS LIMITED

中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

獨立非執行董事變動以及 董事會轄下委員會成員組成變動

中國紅包控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2026年3月19日起生效：

1. 黃志恩女士(「黃女士」)已辭任獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員；及
2. 劉慧卿女士(「劉女士」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，黃女士因其他個人承擔及健康事宜，彼已提呈辭任獨立非執行董事，自2026年3月19日起生效。

黃女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或其他監管機構垂注。

董事會謹此就黃女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

獨立非執行董事委任

董事會進一步宣佈劉女士已獲委任為獨立非執行董事，自2026年3月19日起生效。劉女士的履歷詳情載列如下：

劉女士，34歲，於審計及金融服務方面擁有逾10年經驗。彼(a)自2026年3月起擔任新生精神康復會的高級經理(身心健康推廣及發展)；(b)自2023年11月起一直擔任今米房集團控股有限公司(一家主要從事提供餐飲及相關業務以及銷售及分銷食品及酒品業務的公司，其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8300))獨立非執行董事；及(c)自2025年4月起擔任大象控股集團有限公司(前稱為連成科技集團有限公司，一家主要從事(i)開發及提供金融交易解決方案；(ii)開發及提供資源分配、規劃、調度及管理軟件及服務；(iii)電子商務；(iv)開發及實施人工智能驅動的解決方案；(v)提供貴金屬交易服務；及(vi)加密貨幣交易的公司，其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8635))獨立非執行董事。彼亦於2022年11月成立Into Stillness Limited(一家主要從事為企業及機構提供一站式全面保健服務的公司)，此後一直擔任該公司董事。

於2025年1月至2026年2月期間，她曾擔任(a)可持續科技學院(一家力求通過教育、創新及科技應對環境及社會挑戰的非營利組織)項目管理負責人；及(b)智慧明心慈善基金有限公司(一家香港註冊慈善機構)執行董事。於2019年7月至2022年7月，彼於第一上海融資有限公司任職，最後職位為企業融資部副總裁。於2015年11月至2019年7月，彼亦於東皓資本有限公司任職，最後職位為企業融資部助理副總裁。於2013年6月至2015年11月，劉女士於中瑞岳華(香港)任職，最後職位為高級審計人員。

劉女士於2013年11月在香港取得香港科技大學的工商管理學士學位(專業會計學)。彼現時為香港會計師公會會員。

劉女士已與本公司訂立委任函，初步為期三年，自2026年3月19日起生效，除非根據其委任函的條款另行終止，否則可於任期屆滿後自動重續三年。劉女士有權享有酬金每年120,000港元，乃根據其於本公司的職責及責任、經驗、現行市價及本公司的酬金政策釐定。其委任須根據本公司的組織章程細則輪席退任及重選連任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，劉女士：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) 於本公告日期前的過去三年並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；
- (iii) 概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的本公司任何股份（「股份」）或相關股份或本公司任何債權證中擁有權益或曾擁有任何權益；及
- (iv) 與任何董事、高級管理層、本公司主要股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））或本公司控股股東（定義見GEM上市規則）並無關連及關係。

劉女士已確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至5.09(8)條所載的獨立性準則；(ii)彼過往或現時與本集團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（具有GEM上市規則所賦予的涵義）概無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任劉女士之事宜須提請股東垂注。

董事會對劉女士履新表示熱烈歡迎。

董事會轄下委員會成員組成變動

董事會宣佈，自2026年3月19日起，董事會轄下委員會成員組成變動如下：

審核委員會

黃女士已辭任審核委員會成員。

劉女士已獲委任為審核委員會成員。

提名委員會

黃女士已辭任提名委員會成員。

劉女士已獲委任為提名委員會成員。

薪酬委員會

黃女士已辭任薪酬委員會成員。

劉女士已獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
中國紅包控股有限公司
主席兼執行董事
程俊

香港，2026年3月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事程俊先生及于華先生；及獨立非執行董事鄒振濤先生、劉慧卿女士及張嘉裕教授。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站www.hongbao8316.com刊登。