

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

World Super Holdings Limited

維亮控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8612)

董事及 薪酬委員會組成變更

維亮控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二六年三月二十五日起，由於需要投入更多時間及精力於其個人事務，張偉先生(「張先生」)已辭任本公司執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務。

董事會進一步宣佈，自二零二六年三月二十五日起，李傑文先生(「李先生」)已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。

執行董事及薪酬委員會成員辭任

維亮控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二六年三月二十五日起，由於需要投入更多時間及精力於其個人事務，張偉先生(「張先生」)已辭任本公司執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務。張先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對張先生於任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事及薪酬委員會成員

董事會進一步宣佈，自二零二六年三月二十五日起，李傑文先生(「李先生」)已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。李先生之履歷詳情載列如下：

李先生，62歲，目前擔任本公司附屬公司—俊龍集團有限公司及維亮資本有限公司的董事。李先生自二零二一年十二月起加入本集團。在加入本集團之前，李先生於一九八九年十二月至二零二一年十二月任職於國榮聯合有限公司，其為一間總部位於香港的公司，主要從事提供建築相關服務。彼在該公司最後擔任建築部經理一職，主要負責項目協調與監督。

於二零二六年三月二十五日，李先生與本公司訂立服務合約，據此，李先生已獲委任為執行董事，任期自二零二六年三月二十五日起初步為期三年，倘本公司並無發出不續約通知，則於每屆任期屆滿後可自動續期一年，除非任何一方根據服務合約向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，彼之委任須遵守於本公司應屆股東週年大會上退任及重選並於本公司其後股東週年大會上輪流退任及重選的規定。根據服務合約，李先生將收取每月25,000港元的酬金。李先生的酬金由董事會根據薪酬委員會的建議釐定，經參考彼之資歷、經驗、在本公司的職務及職責以及本公司的表現及當前市況，並將每年進行檢討。李先生亦有權於本公司各財政年度獲發由董事會及薪酬委員會可能釐定的酌情花紅。

於本公告日期，李先生並無且並無被視為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)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期及除上文披露者外，(i)李先生於本公告日期的前三年內，並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他重大委任及專業資格或董事職務；(ii)李先生於本公司或本集團成員公司並無擔任任何其他職位；(iii)李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)並無任何關係；及(iv)概無根據GEM上市規則第17.05(2)(h)至17.05(2)(v)條的規定須予披露的其他資料，且並無有關委任李先生為執行董事的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

董事會委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，於李先生自二零二六年三月二十五日起獲委任為薪酬委員會成員後，董事會委員會之組成變動如下：

審核委員會： 詹德禮先生(主席)
 杜敏女士
 陳莉莉女士

薪酬委員會： 詹德禮先生(主席)
 杜敏女士
 陳莉莉女士
 李傑文先生

提名委員會： 陳莉莉女士(主席)
 詹德禮先生
 杜敏女士

承董事會命
維亮控股有限公司
執行董事
李傑文

香港，二零二六年三月二十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李傑文先生及陳樂燕女士；及獨立非執行董事詹德禮先生、杜敏女士及陳莉莉女士。

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。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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將一連七日刊載於聯交所網站www.hkex.com.hk之「最新上市公司公告」內及本公司網站www.worldsuperhk.com內。