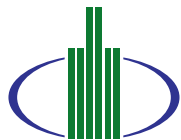


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WLS Holdings Limited

滙隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8021)

變更執行董事、公司秘書、監察主任、授權代表及接收法律程序文件代理人

董事會宣佈，自二零二三年五月三十一日起：

- (i) 謝逢春先生已辭任執行董事、公司秘書、監察主任、授權代表及接收法律程序文件代理人；
- (ii) 王莉莉女士已獲委任為執行董事；
- (iii) 楊海佳先生已獲委任為監察主任；及
- (iv) 黃展明先生已獲委任為公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人。

執行董事、公司秘書、監察主任、授權代表及接收法律程序文件代理人之辭任

滙隆控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二三年五月三十一日起，謝逢春先生（「謝先生」）因尋求其他業務發展而辭任執行董事、本公司公司秘書（「公司秘書」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.19條項下所述之本公司監察主任（「監察主任」）、GEM上市規則第5.24條項下所述之本公司授權代表（「授權代表」）以及香港法例第622章公司條例項下所述之本公司授權代表及接收法律程序文件代理人（「接收法律程序文件代理人」）。

謝先生確認其與董事會並無任何分歧，亦無其他有關其辭任上述職位之事宜須促請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，自二零二三年五月三十一日起，王莉莉女士（「王女士」）已獲委任為執行董事。

王女士之履歷詳情載列如下：

王女士，42歲，於二零一六年畢業於國家開放大學，主修財務會計。王女士於中國的市場開發、項目投標、投資基金及監督財務部門方面擁有豐富的經驗。

根據王女士與本公司訂立之服務合約，王女士之固定任期為三年，除非任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止，且須根據本公司之公司細則及GEM上市規則輪值退任及膺選連任。王女士每月將獲得8,000港元以及有權收取年度表現相關酌情花紅作為董事薪酬，其乃由董事會薪酬委員會提供意見並由董事會參考其背景、經驗、於本公司之職責及責任以及其表現而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王女士：

- (i) 在過去三年並無於其他上市公司擔任任何其他主要委任及資格或董事職務；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；
- (iii) 並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及
- (iv) 並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露，亦無有關王女士獲委任之其他事宜須提請聯交所或股東垂注。

委任監察主任

董事會謹此宣佈，自二零二三年五月三十一日起，本公司執行董事楊海佳先生已獲委任為本公司監察主任。

委任公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人

董事會謹此宣佈，自二零二三年五月三十一日起，黃展明先生（「黃先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人。

黃先生，49歲，持有英國赫爾大學頒發之工商管理碩士學位。彼當前為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。黃先生於財務、公司秘書、審計及會計方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝先生於其在任期間對本公司所作之貢獻並歡迎王女士及黃先生加入本公司。

代表董事會
滙隆控股有限公司
執行董事
蘇宏進

香港，二零二三年五月三十一日

於本公佈日期，董事會包括蘇宏進先生（執行董事）、楊海佳先生（執行董事）、王莉莉女士（執行董事）、羅文生先生（獨立非執行董事）、林惠如女士（獨立非執行董事）以及盧家麒先生（獨立非執行董事）。

本公佈（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經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屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何內容或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計至少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.wls.com.hk上刊登。

* 僅供識別用途