

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



WEIYE HOLDINGS LIMITED

偉業控股有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限責任公司)

(香港股份代號：1570)

獨立非執行董事變更 及 董事委員會成員變更

偉業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2024年9月30日起：

- (1) 林英鴻先生(「林先生」)已辭任獨立非執行董事並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；及
- (2) 陳詩敏女士(「陳女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

林先生由於希望將更多時間投入其私人事務，已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自2024年9月30日起生效。

林先生已確認，彼與本公司之間概無意見分歧，亦無任何有關其上述辭任的情況須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會向林先生於其任職期間對本公司作出的貢獻及服務表示感謝及感激。

委任獨立非執行董事

陳女士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2024年9月30日起生效。

陳女士之履歷詳情如下：

陳女士，43歲，於2003年11月在香港科技大學獲得會計學工商管理學士學位。彼自2016年3月起成為香港會計師公會資深會員。

陳女士於香港會計及核數行業擁有逾15年經驗。陳女士已自2018年8月起為通達集團控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：698)的非執行董事，自2020年7月起為智勤控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：9913)的獨立非執行董事，及自2016年9月起為未來發展控股有限公司(前稱為「中國兒童護理有限公司」)(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1259)的獨立非執行董事。

自2003年9月至2010年4月，陳女士曾任職於國際會計事務所德勤•關黃陳方會計師行，離職前擔任經理。於2010年6月，彼加入從事電子產品業務的通達集團控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：698)擔任會計經理，並於2011年1月獲擢升為首席財務總監兼公司秘書，負責公司融資、會計及公司秘書職能，直至2018年8月，當時彼獲委任為該公司非執行董事。陳女士自2012年10月至2015年4月期間出任中昱科技集團有限公司(現稱樹熊金融集團有限公司，一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8226)的獨立非執行董事。自2014年6月至2017年7月，陳女士亦曾擔任匯思太平洋集團控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8147)的獨立非執行董事。自2018年9月至2019年11月，陳女士效力在香港及中國從事媒體及娛樂產業的傳遞娛樂有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1326)擔任財務總監，負責該公司的財務、會計及秘書事宜。

陳女士已與本公司訂立委任書，初步固定任期為三年，惟須根據本公司章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼每年將可收取人民幣20萬元的基本董事薪酬，金額已由董事會根據其職責及經驗而釐定。

於本公告日期，陳女士並無在本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，與任何董事、高級管理人員、主要或控股股東亦無任何關係。

陳女士已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。除上述披露者外，陳女士概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務，並於過去三年概無於任何其他上市公司擔任董事職務，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關其委任為獨立非執行董事的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命
偉業控股有限公司
執行主席
陳志勇

香港，2024年9月30日

於本公告日期，執行董事為陳志勇先生；及獨立非執行董事為劉寧先生、董心誠先生及陳詩敏女士。

* 僅供識別