

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示不會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。



KELFRED HOLDINGS LIMITED

恒發光學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1134)

- (1)獨立非執行董事變動；
- (2)董事委員會成員變動；及
- (3)公司秘書及授權代表變動

獨立非執行董事變動

獨立非執行董事辭任

恒發光學控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳漢華先生(「陳先生」)因決定投放更多時間在個人業務而辭任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自二零二五年一月一日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，梁家鈿先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年一月一日起生效。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁家鈿先生，70歲，持有管理研究文憑，並於銀行、庫務營運、項目融資、電訊、企業融資、物流、製造及人力資源管理方面擁有逾35年經驗。

彼曾出任多間金融機構(包括FPB Asia Limited、Nedcor (Asia) Limited、BfG : Finance Asia Limited及滙業財經集團)以及物流及電訊領域公司(包括EAS達通集團及通匯電訊有限公司)的高級管理團隊成員。梁先生豐富的經驗涵蓋專業管理以及創業範疇。於二零一零年三月至二零一二年二月，梁先生擔任企業融資顧問公司文華新城集團有限公司的項目主管。於二零一二年一月至二零一三年五月，梁先生為全安管理有限公司的顧問，及於二零一二年九月擔任Galaxy Master Fund SPC的顧問。

梁先生曾擔任多間聯交所上市公司的獨立非執行董事：於二零一九年一月至二零一九年九月擔任納尼亞(香港)集團有限公司(股份代號：8607)之獨立非執行董事、於二零一九年五月至二零二零年三月擔任仁天科技控股有限公司(股份代號：885)之獨立非執行董事；於二零二一年一月至二零二一年三月擔任永耀集團控股有限公司(股份代號：8022)之獨立非執行董事；於二零一七年二月至二零二三年三月擔任榮陽實業集團有限公司(股份代號：2078)之獨立非執行董事，以及於二零二二年十一月至二零二四年十月擔任瑞鑫國際集團有限公司(股份代號：724)之獨立非執行董事。於二零一九年十月四日至二零一九年十月二十一日，梁先生亦曾擔任國農控股有限公司(股份代號：1236)之執行董事。梁先生現為進騰集團有限公司(前稱中國恒泰集團有限公司)之獨立非執行董事，該公司的股份自二零一六年二月起在聯交所上市(股份代號：2011)。

梁先生已與本公司訂立委任函，為期三年，可由任何一方向另一方發出兩個月事先書面通知予以終止。根據本公司的組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)，梁先生的任期將至本公司下屆股東週年大會，並將於會上退任及符合資格重選連任，而其委任須輪值退任。梁先生有權收取董事袍金每年180,000港元，該金額乃根據董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)經參考其背景、資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及當前市況後作出的推薦建議而釐定。

於本公告日期，梁先生持有5,000,000股本公司股份，佔本公司已發行股本1%。

梁先生已確認(i)上市規則第3.13條所載有關其獨立性的各項因素；(ii)彼概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有過往或現有或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)概無其他因素或會影響彼於獲委任時的獨立性。

董事會亦相信，梁先生於銀行、融資及管理方面的專業知識及經驗將對本公司的策略、政策及表現帶來正面貢獻。董事會相信彼具備所需品格、誠信及經驗，且將持續對董事會多元化作出貢獻，並有效履行作為獨立非執行董事之職務。鑒於董事會的組成，基於董事會提名委員會（「**提名委員會**」）的推薦建議，董事會已從多方面（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識及經驗）全面審閱並考慮董事會的架構、成員數目、組成及多元化，並決定委任梁先生為獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他重大委任或專業資格；(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)概無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任梁先生的任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關委任梁先生為獨立非執行董事的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生加入董事會。

董事委員會成員變動

隨陳先生辭任後，彼將不再擔任薪酬委員會主席，以及董事會審核委員會（「**審核委員會**」）、提名委員會及董事會風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）各自的成員，自二零二五年一月一日起生效。

董事會欣然宣佈，梁先生已獲委任為薪酬委員會主席，以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會各自的成員，自二零二五年一月一日起生效。

公司秘書及授權代表變動

公司秘書及授權代表辭任

梁佳穎女士(「梁女士」)已提呈辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並將不再擔任聯交所上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二五年一月一日起生效。

梁女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁女士於任內對本公司的承擔及寶貴貢獻。

委任公司秘書及授權代表

董事會亦宣佈，蔡俊偉先生(「蔡先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年一月一日起生效。

蔡先生於二零二一年加入本集團出任高級財務經理，隨後於二零二二年獲晉升為集團財務總監。彼於財務匯報及審核方面擁有逾10年經驗。加入本公司前，蔡先生曾擔任多間私人企業的財務總監，並於二零一零年至二零一七年任職於畢馬威會計師行。

蔡先生為香港會計師公會會員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員。蔡先生於二零一零年取得香港中文大學的工商管理學士學位，並於二零二零年取得香港理工大學的企業管治碩士學位。

董事會謹藉此機會歡迎蔡先生履新。

承董事會命
恒發光學控股有限公司
主席兼執行董事
郭君暉

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為郭君暉先生及郭君宇先生；非執行董事為郭茂群先生及陳燕華女士；及獨立非執行董事為康仕龍先生、朱健明先生及陳漢華先生。