

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，並表明概不對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。

HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED

恆偉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8219)

(1) 辭任執行董事兼薪酬委員會成員 及

(2) 薪酬委員會的組成變動

辭任執行董事兼薪酬委員會成員

恆偉集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，卓凱璣女士(「卓女士」)已辭任本公司執行董事兼薪酬委員會成員，以追求其他個人及業務承擔，自2020年9月1日起生效。

卓女士已確認與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就卓女士於任期內對本公司的寶貴貢獻衷心致謝。

薪酬委員會的組成變動

董事會亦宣佈，本公司執行董事歐靜美女士，M.H.及獨立非執行董事廖毅榮博士已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自2020年9月1日起生效。

承董事會命

恆偉集團控股有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

卓善章

香港，2020年9月1日

於本公告日期，執行董事為卓善章先生及歐靜美女士，**M.H.**；以及獨立非執行董事為余壽寧先生，**M.H.**、趙志鵬先生、余惠芳女士及廖毅榮博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司**GEM**證券上市規則之規定提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項而將會致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起最少一連七天登載於**GEM**網站**www.hkgem.com**「最新上市公司公告」網頁及本公司網站**www.hanveygroup.com.hk**。