

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佈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。



HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED
鴻偉(亞洲)控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8191)

委任董事

董事會欣然宣佈：

1. 金子博博士將獲委任為執行董事，自二零二一年十一月二十日起生效。
2. 柳瀨健一先生將獲委任為非執行董事，自二零二一年十一月二十日起生效。

委任董事

鴻偉(亞洲)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**」)欣然宣佈，(i)金子博博士將獲委任為執行董事；及(ii)柳瀨健一先生將獲委任為非執行董事，自二零二一年十一月二十日起生效。

新任董事的履歷詳情載列如下：

金子博博士(「金博士」)

金博士，57歲，取得大連理工大學工程學碩士學位及東京大學工學系研究科先端學際工學專攻博士學位。

金博士於日本、中國及北美的環境、開發及經濟科學領域擁有豐富研究經驗，曾從事環保物料全面應用及國際貿易行業多年。彼現時為共生バンク株式会社副社長，主要負責監察新業務發展的財務範疇。

於本公佈日期，金博士透過其於共生企業有限公司的非直接權益於本公司156,524,620股股份中擁有或被視為擁有權益，乃因共生企業有限公司由金博士全資擁有的公司華東投資有限公司擁有70%權益。

金博士已就出任執行董事與本公司訂立委任函，初步任期自二零二一年十一月二十日起為期兩年，並將須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及接受重選。根據委任函，金博士出任執行董事之年度薪酬為每年480,000港元，有關金額乃根據其於本公司之職務及責任、現行市價及本公司之薪酬政策而釐定。

柳瀨健一先生(「柳瀨先生」)

柳瀨先生，55歲，於一九八四年三月畢業於神戶市立須磨高等學校。

柳瀨先生於銀行、房地產及投資領域擁有豐富經驗。柳瀨先生現時為共生バンク株式會社的社長，負責監察共生バンク株式會社的日常營運及策略規劃，並自二零一二年一月起擔任其代表董事。於加入共生バンク株式會社前，柳瀨先生創立都市綜研インベストバンク株式會社，並自二零零七年十月起擔任其社長，主要負責新業務發展及營運，以及監察整體房地產業務。柳瀨先生亦創立都市綜研インベストファンド株式會社，並自二零一零年四月起擔任其社長，主要負責房地產基金的管理及營運。

柳瀨先生於二零零八年八月至二零零九年五月為LCA Holdings Corporation(「LCA」，一間過去於東京證券交易所第二部上市，並於二零一五年十二月除牌的管理諮詢公司，原股份代號：4798)的董事會主席。本公司已獲柳瀨先生告知，於二零零九年四月至二零一三年十月期間，LCA向日本有關當局提交包含有關重大事項虛假陳述的各項披露文件，並違反日本金融商品取引法。於二零一四年二月，LCA被頒令支付金額為353,290,000日元的罰款。儘管柳瀨先生於二零零八年八月至二零零九年五月為LCA的董事會主席，其本人並未就上述事項面臨日本有關監管機構的任何調查程序、紀律處分或譴責。

柳瀨先生已就出任非執行董事與本公司訂立委任函，初步任期自二零二一年十一月二十日起為期兩年，並將須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及接受

重選。根據委任函，柳瀨先生出任非執行董事之年度薪酬為每年240,000港元，有關金額乃根據其於本公司之職務及責任、現行市價及本公司之薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，金博士及柳瀨先生已各自確認(i)彼在過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼並無於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；及(iv)並無資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關其委任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎金博士及柳瀨先生加入董事會。

承董事會命
鴻偉(亞洲)控股有限公司
主席兼執行董事
黃長樂

香港，二零二一年十一月十九日

於本公佈日期，執行董事為黃長樂先生、張雅鈞女士、劉加勇先生及黃建澄先生；及獨立非執行董事為徐建民博士、錢小瑜女士及周浩雲博士。

本公佈乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料。各董事對此共同及個別地承擔全部責任。董事在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為準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使本公佈所載陳述內容或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com內刊載。本公佈亦將於本公司網站www.hongweiasia.com刊載。