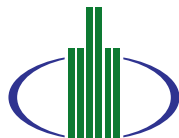


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**董事會主席退任；
變更執行董事及提名委員會主席**

董事會特此宣布，自二零二三年五月二日起：

- (1) 蘇汝成博士已辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席；及
- (2) 楊海佳先生已獲委任為執行董事兼提名委員會主席。

執行董事、董事會主席及提名委員會主席之辭任

滙隆控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，蘇汝成博士（「蘇博士」）已有退休計劃，並已辭任本公司執行董事，董事會主席及提名委員會（「提名委員會」）主席之職務，自二零二三年五月二日起生效。

蘇博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任上述職位之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

* 僅供識別

委任執行董事及提名委員會主席

董事會謹此宣布，自二零二三年五月二日起，楊海佳先生（「楊先生」）已獲委任為執行董事兼提名委員會主席。

楊先生，35歲，於二零一九年在加拿大Queen's University獲得金融學碩士學位。楊先生於中國及香港擁有逾13年財務管理經驗。他在投資規劃、協調和支持整合規劃以及財務分析方面擁有豐富的經驗。

根據楊先生與本公司訂立之服務合約，楊先生之固定任期為三年，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。楊先生每月將獲得30,000港元作為董事薪酬，此金額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現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，楊先生：

- (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17.50(2)條之規定予以披露，亦無有關楊先生獲委任之其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對蘇博士在任期間為本公司所做的貢獻表示衷心感謝，並對楊先生加入本公司表示歡迎。

代表董事會
滙隆控股有限公司
執行董事
蘇宏進

香港，二零二三年五月二日

於本公佈日期，董事會包括蘇宏進先生（執行董事）、謝逢春先生（執行董事）、楊海佳先生（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，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計至少一連七天於香港交易所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 www.wls.com.hk 上刊登。