

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)

董事辭任

鴻偉(亞洲)控股有限公司(「**本公司**」)董事(各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，(i)由於其個人原因，金子博博士(「**金子博士**」)已提出辭任執行董事及本公司聯席首席執行官，自二零二三年十月四日起生效；及(ii)由於其個人原因，柳瀨健一先生(「**柳瀨先生**」)已提出辭任非執行董事，自二零二三年十月四日起生效。

就董事所深知、盡悉及確信，董事會並不知悉金子博士及柳瀨先生與董事會之間存在任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命
鴻偉(亞洲)控股有限公司
主席
黃長樂

香港，二零二三年十月四日

於本公佈日期，執行董事為黃長樂先生、劉加勇先生、黃建澄先生及朱顯明先生；及獨立非執行董事為徐建民博士及錢小瑜女士。

本公佈乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在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。各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任何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聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」頁內刊載。本公佈亦將於本公司網站www.hongweiasia.com刊載。