

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，並明確表示概不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。

## **HING MING HOLDINGS LIMITED**

### **興銘控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8425)

#### **(1) 更換董事；及 (2) 董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，自二零二三年十一月一日起：

1. 趙志榮先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 胡健生先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

#### **更換董事**

#### **董事辭任**

興銘控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二三年十一月一日起，趙志榮先生(「趙先生」)已辭任獨立非執行董事。

趙先生辭任乃由於其有意追求個人事業發展及家庭移居計劃。趙先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司證券持有人(「股東」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或其他監管機構垂注。董事會謹藉此機會對趙先生於任期內為本集團作出之寶貴貢獻致謝。

## 董事委任

董事會進一步宣佈，自二零二三年十一月一日起，胡健生先生(「胡先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

胡先生的履歷詳情載列如下：

### 獨立非執行董事

胡健生先生，42歲，於核數、企業融資及投資銀行方面擁有逾19年經驗。彼現時為富強金融資本有限公司投資銀行部的董事總經理及主管，該公司為國富創新有限公司(前稱中國富強金融集團有限公司)(其股份於聯交所主板上市(股份代號：290))的附屬公司。彼於二零一六年四月加入富強金融資本有限公司企業融資部，擔任執行董事。自二零一九年三月起，彼為連成科技集團有限公司(其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8635))的獨立非執行董事。

於二零零四年一月至二零零七年八月，胡先生於德勤•關黃陳方會計師行任職，最後職位為高級會計師。於二零零七年八月至二零零九年三月，胡先生於工商東亞融資有限公司任職，最後職位為分析師 — 投資銀行分部。於二零零九年四月至二零一零年二月，胡先生於工銀國際控股有限公司任職，最後職位為經理 — 投資銀行分部。於二零一零年二月至二零一零年九月，胡先生擔任招銀國際金融控股有限公司(前稱招銀國際金融有限公司)的副總裁 — 投資銀行部。於二零一零年九月至二零一三年五月，胡先生擔任招銀國際融資有限公司的副總裁 — 投資銀行分部。於二零一三年五月至二零一四年八月，胡先生擔任海通國際資本有限公司(為海通國際證券集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：665)的附屬公司)的副總裁。於二零一四年八月至二零一六年四月，胡先生於國信證券(香港)金融控股有限公司任職，最後職位為董事 — 投資銀行部。

於二零一八年二月至二零二二年十二月，胡先生擔任通達宏泰控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：2363)的獨立非執行董事。

胡先生分別於二零零二年七月及二零零三年十二月自英國泰恩河畔紐卡素大學(University of Newcastle upon Tyne，現稱Newcastle University)取得會計及金融分析文學學士學位及國際金融分析文學碩士學位。彼分別於二零零九年三月及二零二二年五月獲認可為香港會計師公會會員及資深會員。

胡先生已與本公司訂立委任書，自二零二三年十一月一日起初步為期三年，屆滿後可自動續期三年，除非根據委任書條款另行終止。胡先生有權獲取每年酬金100,000港元，彼之薪酬乃基於彼於本公司之職責及責任、經驗、現行市價及本公

司的薪酬政策所釐定。胡先生之委任須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，胡先生：

- (i) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (ii) 於本公告日期前過去三年，概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益或擁有任何權益；及
- (iv) 與任何董事、高級管理層或本公司主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))或本公司控股股東(定義見GEM上市規則)概無關連及關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露，亦無有關委任胡先生之其他事宜須敦請股東垂注。

### **董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二三年十一月一日起，董事委員會組成將變動如下：

#### **審核委員會**

趙志榮先生已辭任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席。

胡健生先生已獲委任為審核委員會主席。

#### **薪酬委員會**

趙志榮先生已辭任董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。

胡健生先生已獲委任為薪酬委員會成員。

## 提名委員會

趙志榮先生已辭任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員。

胡健生先生已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命  
興銘控股有限公司  
主席、行政總裁及執行董事  
鄧興強

香港，二零二三年十一月一日

於本公告日期，執行董事為鄧興強先生(主席兼行政總裁)及鄧銘禧先生；非執行董事為區鳳怡女士及區立華先生；及獨立非執行董事為關煥民先生、胡健生先生及楊志輝先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊登於本公司網站[www.hing-ming.com](http://www.hing-ming.com)。