

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)

委任獨立非執行董事； 變更董事會轄下委員會之組成；及 符合上市規則

滙隆控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，龔秋雲女士（「龔女士」）已獲委任為獨立非執行董事，由二零二四年四月十一日起生效。

委任獨立非執行董事

龔女士，35歲，於二零一一年畢業於廣東科技大學院。龔女士為深圳市深興科技發展有限公司的行政經理，在企業文化建設及公司治理方面擁有豐富的經驗。

根據龔女士與本公司之間訂立的委任函。龔女士的任期自二零二四年四月十一日起至二零二五年四月十日止（包括首尾兩天），為期一年，除非由任何一方向另一方發出至少一個月的書面通知予以終止，且須輪值退任及膺選連任，並遵守本公司細則及GEM上市規則所訂明的其他相關條文。龔女士有權每月收取董事袍金10,000港元，該金額乃經參考彼之背景、經驗、資歷、於本集團的職責及責任以及現行市況釐定。龔女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有GEM上市規則賦予該詞之涵義）概無關係。於本公佈日期，龔女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之權益。除上述所披露者外，龔女士亦確認，彼符合GEM上市規則第5.09條項下所載之所有獨立性標準。除上文所披露者外，經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，並無龔女士須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第(v)條予以披露之資料及概無其他資料須提請股東垂註。

* 僅供識別

變更董事會轄下委員會之組成

董事會進一步宣佈，自二零二四年四月十一日起：

龔女士已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員。

符合上市規則

謹此提述本公司日期為二零二四年一月十二日之公佈。於龔女士獲委任後，(i) 董事會擁有三名獨立非執行董事、(ii) 審核委員會包括三名成員及 (iii) 提名委員會之大多數成員為獨立非執行董事。因此，本公司已全面遵守 GEM 上市規則第 5.05(1) 條、第 5.28 條及第 5.36A 條項下之規定。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎龔女士加入本公司。

代表董事會
滙隆控股有限公司
執行董事
楊海佳

香港，二零二四年四月十一日

於本公佈日期，董事會包括楊海佳先生（執行董事）、王莉莉女士（執行董事）、羅文生先生（獨立非執行董事）、盧家麒先生（獨立非執行董事）以及龔秋雲女士（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。