

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

BOLTEK HOLDINGS LIMITED

寶燧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8601)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會成員變動

委任獨立非執行董事

寶燧控股有限公司(「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，彭振聲先生(「彭先生」)已獲委任為本公司新獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自二零二四年七月十六日起生效。

彭先生的履歷詳情如下：

彭先生

彭先生，67歲，於土木工程領域擁有逾40年經驗。自一九九九年，彭先生一直擔任香港一間工程公司彭振聲顧問工程師事務所的高級合夥人。彭先生多年來獲多項專業資格及會員。於一九八八年，彭先生獲認可為英國土木工程師學會會員。另外，彭先生分別於一九八九年及一九九一年獲認可為英國結構工程師學會會員及香港工程師學會會員。彭先生於一九八三年畢業於威爾斯大學，獲土木工程(榮譽)理學士學位。

於本公告日期，除本公告披露者外，彭先生於過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何其他董事職位。彭先生亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，彭先生並無於本公司證券內擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

彭先生與本公司之間訂有委任書，其現有委任自二零二四年七月十六日起為期三年。彭先生須根據本公司組織章程細則於獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任及重選連任，其後至少每三年輪值退任及膺選連任。彭先生有權收取董事袍金每年120,000港元，由董事會參考本公司薪酬委員會推薦意見基於其資質、經驗及目前市況釐定。

彭先生已向本公司確認(i)彼與GEM上市規則第5.09條所述各項因素有關的獨立性；(ii)彼過去或現時於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)於彭先生獲委任之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告披露者外，概無有關彭先生獲委任的事項須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年七月十六日起生效。

彭先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，而審核委員會包括三名獨立非執行董事，即戚偉珍女士、陳啟球先生及彭振聲先生。

繼委任彭先生後，本公司已符合(i)GEM上市規則第5.05(1)及5.05A條所載規定，即本公司須至少有三名獨立非執行董事，佔董事會成員人數至少三分之一；及(ii)GEM上市規則第5.28條所載規定，即審核委員會須至少由三名成員組成。

董事會謹藉此機會歡迎彭先生加入董事會。

承董事會命
寶燧控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
張群達

香港，二零二四年七月十六日

於本公告日期，張群達先生及吳柏鴻先生為執行董事，以及陳啟球先生、戚偉珍女士及彭振聲先生為獨立非執行董事。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.boltekholdings.com內刊登。