

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，並明確表示概不就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。



Bortex Global Limited

濠亮環球有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8118)

- (1)獨立非執行董事辭任；
- (2)委任獨立非執行董事；及
- (3)董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

濠亮環球有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二五年十一月一日起，鄭嘉恩女士(「鄭女士」)因投入其他公務已辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)本公司審核委員會主席。

鄭女士已確認，彼與董事會就任何事宜並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對鄭女士在任內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，梁子盈女士(「梁女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十一月一日起生效。

梁女士的履歷詳情載列如下：

梁子盈女士，39歲，於企業融資、財務顧問及估值領域擁有逾10年經驗。梁女士現為FSM Holdings Limited(股份代號：1721.HK)的獨立非執行董事及瑞豐環球評估諮詢有限公司的聯席董事。於二零一五年九月至二零二二年十一月，梁女士任職於普倫國際融資有限公司(前稱天泰金融服務有限公司)，其最後職位為聯席董

* 僅供識別

事，彼亦為香港法例第571章證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的負責人員。在此之前，梁女士曾任職於其他從事提供企業融資顧問服務的持牌法團及羅兵咸永道會計師事務所的審計部門。梁女士持有香港科技大學工商管理學士學位（會計學），並為香港會計師公會會員。彼亦為香港公司治理公會會員。

梁女士已與本公司訂立服務協議，由二零二五年十一月一日起為期一年。彼亦須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。根據上述服務協議，梁女士有權收取每月10,000港元的董事酬金，該酬金可按董事會酌情釐定的比率調整。此外，梁女士有權獲得花紅，有關金額由董事會根據本集團業績及其個人表現決定。梁女士亦符合資格參與本公司的購股權計劃。據董事所知，除上文所披露者外，梁女士(i)並無於本公司或本集團擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於任何其他上市公眾公司（不論在香港或海外）擔任任何其他董事職務；(iii)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事宜須提請本公司股東垂注，以及有關委任梁女士為獨立非執行董事的資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。董事會謹此對梁女士加入董事會表示熱烈歡迎。

董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，由二零二五年十一月一日起，獨立非執行董事梁子盈已獲委任為審核委員會主席。

承董事會命
濠亮環球有限公司
主席
邵國樑

香港，二零二五年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為邵國樑先生、邵熾良先生、鄭義先生及趙子超先生；及獨立非執行董事為郎繼錄先生及鄭鶴鳴先生。

本公告包括之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之資料；董事願就本公告之資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，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。

本公告在刊登之日起計將在香港聯合交易所有限公司網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.bortex.com.cn」。