

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

執行董事、 非執行董事 及 授權代表變更

董事會謹此宣佈：

- (a) 楊衍釗先生已請辭執行董事並亦不再擔任授權代表。楊先生留任本公司附屬公司的財務總裁；
- (b) 楊宏先生已獲委任為執行董事兼授權代表；
- (c) 盧金柱先生已請辭非執行董事；及
- (d) 鄒志明先生已獲委任為非執行董事，

所有上述委任及辭任均自二零二零年三月三十一日起生效。

執行董事辭任

其利工業集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，楊衍釗先生（「楊先生」）因需投入更多精力於其他個人事務而辭任執行董事並亦不再擔任本公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條及香港法例第622章公司條例項下的授權代表（統稱「授權代表」），自二零二零年三月三十一日起生效，惟楊先生留任本公司附屬公司的財務總裁。

楊先生已確認彼與董事會並無意見分歧及概無其他有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司垂注。

董事會謹此就楊先生於任內對本集團所作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任執行董事

董事會宣佈，楊宏先生（「楊宏先生」）已獲委任為執行董事兼授權代表，自二零二零年三月三十一日起生效（「委任楊宏先生」）。

楊宏先生，46歲，於二零零零年一月加入本集團及亦為本集團若干附屬公司的董事。彼自二零一七年九月一日起擔任本公司項目主管，負責監管本集團的零售業務及項目。楊宏先生於一九九五年五月獲得美國巴布森學院理學學士學位。楊宏先生為本公司主要股東楊明深先生及楊和歡女士的兒子、本公司高級管理層及控股股東之一楊達先生的胞兄以及本公司主席、執行董事及控股股東之一楊樹堅先生、本公司執行董事及控股股東之一楊樹佳先生、本公司行政總裁及控股股東之一楊樹雄先生及本公司控股股東之一楊澤烽先生的外甥。

楊宏先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年三月三十一日起至二零二三年三月三十日固定任期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任。楊宏先生無權收取任何董事袍金，但有權自本公司一間附屬公司收取十三個月基本薪金每月128,500港元及酌情花紅。董事的酬金乃由本公司薪酬委員會經參考本公司的經營業績、董事各自之表現、經驗、責任、工作量、於本公司所投入的時間及可資比較市場數據後釐定。

於本公佈日期，楊宏先生於本公司的控股股東之一 Prosperous Holdings (Overseas) Limited 的已發行股份中擁有12%的權益。

於本公佈日期及除上文所披露者外，楊宏先生確認(i)於過往三年及直至本公佈日期並無於證券在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；(ii)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（如有）並無上市規則所界定的任何關係；及(iv)並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益。

於本公佈日期，董事會並不知悉任何其他有關委任楊宏先生的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注及亦無有關楊宏先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

非執行董事辭任

董事會宣佈，盧金柱先生（「**盧先生**」）已因需投入更多精力於其他個人事務而辭任非執行董事，自二零二零年三月三十一日起生效，惟留任本公司若干附屬公司之董事。

盧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及概無其他有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此就盧先生於任內對本集團所作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任非執行董事

董事會宣佈，鄒志明先生（「**鄒先生**」）已獲委任為非執行董事，自二零二零年三月三十一日生效（「**委任鄒先生**」）。

鄒先生，56歲，為裕元工業（集團）有限公司（「**裕元**」）（一間於聯交所上市的公司（股份代號：551））之財務及司庫部高級總監，負責日常財務及司庫管理運作。彼亦為裕元若干附屬公司的董事。於二零一四年一月十二日至二零一六年三月二十三日期間，彼曾擔任裕元之公司秘書（「**公司秘書**」）並自二零一九年七月三十一日起一直續聘為公司秘書。彼於一九九三年加入裕元前，曾任職於跨國銀行並取得企業銀行服務經驗。彼畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位，主修財務，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。

鄒先生已與本公司訂立委任函，固定任期自二零二零年三月三十一日起至二零二一年三月三十日止，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任。鄒先生無權收取任何董事袍金。

於本公佈日期，除上文所披露者外，鄒先生確認(i)於過往三年及直至本公佈日期並無於證券在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；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（如有）並無上市規則所界定的任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

於本公佈日期，董事會並不知悉任何其他有關委任鄒先生的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注及亦無有關鄒先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

一般事項

董事會藉此機會熱烈歡迎楊宏先生及鄒先生加盟董事會。

承董事會命
其利工業集團有限公司
主席
楊樹堅

香港，二零二零年三月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊樹堅先生、楊樹佳先生及楊宏先生，非執行董事蔡乃湧先生及鄒志明先生以及獨立非執行董事丘至中先生、高少德先生及葉國祥先生。