

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。

WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

偉鴻集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3321)

委任榮譽副主席

偉鴻集團控股有限公司(「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，劉夢熊博士(「劉博士」)因其需要投入更多時間及精力處理其他業務，可能影響其對本公司可投入之時間，而此劉博士未能擔任自2020年7月1日起生效的本集團非執行董事和董事會副主席。

憑藉劉博士對香港上市公司的豐富知識及經驗，董事會相信彼日後能為本公司業務發展帶來寶貴意見，同時為肯定彼以往對社會所作出的貢獻，董事會欣然向劉博士頒授本公司「榮譽副主席」的職銜。劉博士將會作為本公司的諮詢人及顧問，就本公司未來業務發展及企業策劃提供意見。劉博士將不會擔任本集團的董事或高級職員，亦將不會參與本集團任何董事會會議或董事會決議。

劉博士確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命
偉鴻集團控股有限公司
主席
李錦鴻先生

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事李錦鴻先生、余銘濠先生及邱恩明先生；一名非執行董事李俊豪先生；及三名獨立非執行董事姍桃絲女士、胡祖杰先生及林至穎先生。