

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分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。

## **Yuk Wing Group Holdings Limited**

### **煜榮集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

#### **更換執行董事**

##### **執行董事辭任**

煜榮集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於黃嘉盛先生(「黃先生」)須更專注及投入其自身的業務參與，彼已辭任本公司執行董事，自二零二一年一月十五日起生效。

黃先生已確認彼與董事會及本公司概無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

##### **委任執行董事**

董事會欣然宣佈，李嘉麗女士(「李女士」)已獲委任為執行董事，自二零二一年一月十五日起生效。

下文載列李女士之履歷詳情：

李女士，46歲，於二零零四年六月取得加拿大聖力嘉應用文理學院的電腦程式設計及分析文憑學位。李女士擁有逾11年的企業管理經驗。彼由二零零九年至二零一四年擔任智財匯館商務中心有限公司(一間於二零一八年一月通過撤銷註冊解散的私人公司)董事及主要負責制訂營銷策略及處理有關商務中心領域的特別項目。彼自二零零九年九月起擔任中信測計師有限公司董事，主要負責向租戶提供租貸相關服務及協助續租。彼自二零一零年十一月起亦擔任智財基金投資有限公司董事，主要就豪華遊艇租貸負責提供一系列遊艇方案(包括保險、停泊、船長及船員、管理及緊急援助服務)。李女士現時為興銘控股有限公司(股份代號：8425，於聯交所GEM上市)的獨立非執行董事。

李女士將與本公司訂立委任函，其可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。李女士之酬金乃將由董事會按李女士的資歷、經驗、職責、現行市況及本公司薪酬委員會的推薦建議為基礎釐定。李女士須根據本公司組織章程細則輪席告退及重選連任。彼將任職直至本公司下屆股東大會止，屆時彼將合資格根據本公司組織章程細則膺選連任。

除上述所披露者外，於本公告日期，李女士(i)於本公告日期前過往三個年度並無於香港或任何其他主要交易所的任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司的任何普通股、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

除上述所披露者外，於本公告日期，就委任李女士而言，概無須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露之其他資料，亦無其他須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並對李女士加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命  
煜榮集團控股有限公司  
執行董事  
黃世鑫

香港，二零二一年一月十五日

於本公告日期，執行董事為黃世鑫先生及李嘉麗女士；及獨立非執行董事為林凱如女士、劉量源先生及姚道華先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。