

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。



ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

安保工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1627)

一名獨立非執行董事之退任 及 變更董事委員會之組成

一名獨立非執行董事之退任

安保工程控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，梁婉珊女士（「梁女士」，本公司的一名獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），其任期直至二零二一年八月三十一日或本公司將於二零二一年八月二十六日舉行的二零二一年股東週年大會結束為止，以較遲者為準）已通知董事會，由於彼之其他私人承擔，彼將於其現有服務合同期滿後退任獨立非執行董事。因此，梁女士將於彼現有服務合同期滿後退任獨立非執行董事，同時亦不再擔任本公司的審核委員會（「審核委員會」）之主席，以及本公司的薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司的提名委員會（「提名委員會」，連同審核委員會及薪酬委員會，統稱「董事委員會」）之成員。

梁女士已確認，彼並不知悉任何有關其退任而須知會本公司股東（「股東」）的事宜，並確認其不知悉與董事會有任何意見分歧。

梁女士自二零一七年一月十八日獲委任為獨立非執行董事，已服務董事會逾四年。董事會主席及董事會謹此衷心感謝梁女士於在任期間的寶貴貢獻，並向其致以摯誠的祝福。

變更董事委員會之組成

緊隨梁女士於二零二一年八月三十一日退任後，董事委員會的組成將自二零二一年九月一日變更如下：

1. **審核委員會：**
梁女士將退任並不再為主席。
2. **薪酬委員會：**
梁女士將退任並不再為成員。
3. **提名委員會：**
梁女士將退任並不再為成員。

本公司現正物色適當人選以填補審核委員會主席因梁女士退任而出現之空缺。本公司將於委任審核委員會的新主席時作出進一步公佈。

承董事會命
安保工程控股有限公司
主席
魏振雄

香港，二零二一年六月二十三日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

魏振雄先生
張浩源先生
葉亦楠先生
劉志輝先生
游國輝先生

獨立非執行董事

高贊明教授
李文彪醫生
李毓湘博士
梁婉珊女士
麥淑卿女士
蒙燦先生