

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Win Hanverky Holdings Limited

永嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3322)

**獨立非執行董事辭任
及
董事會委員會組成變動**

永嘉集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳光輝博士(「陳博士」)因其他個人事務需要投放更多時間及精力而提出辭呈，辭任本公司獨立非執行董事一職，自二零二二年一月二十日起生效。陳博士於辭任後亦不再擔任董事會轄下的薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員。

陳博士已確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

此外，董事會宣佈，本公司的獨立非執行董事陳家駒先生接替陳博士擔任薪酬委員會主席，自二零二二年一月二十日起生效。

董事會謹此衷心感謝陳博士於任內為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
永嘉集團控股有限公司
主席
李國棟

香港，二零二二年一月二十日

於本公告日期，董事為李國棟、黎清平、李國樑、王志強、關啟昌[#]、馬家駿[#]及陳家駒[#]。

[#] 獨立非執行董事