

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。



Hing Lee (HK) Holdings Limited 興利（香港）控股有限公司

（於英屬處女群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：396）

獨立非執行董事的辭任及委任 以及董事委員會組成之變動

興利（香港）控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）之董事（「董事」和每位「董事」）欣然宣佈董事會及董事委員會之下列變動。

獨立非執行董事辭任

孫堅先生（「孫先生」）因個人及其他商業事務之緣故而辭任本公司獨立非執行董事以及董事會之薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及董事會之審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之成員職務，並由二零二二年四月一日起生效。

孫先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈梁婉雯女士（亦稱 Ho, Windi Yuen Man）（「梁女士」），已獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年四月一日起生效。

梁女士，50歲，擁有超過 25 年的澳大利亞留學和移民諮詢經驗。彼在一九九六年畢業於澳洲新南威爾斯大學，獲文學學士學位（亞洲研究），主修經濟學。自二零零五年七月起，梁女士被任命為新南威爾斯州之太平紳士。

自一九九九年梁女士擔任由其創辦的顧問公司 EduCare International Student Services Centre 的董事 (獨資經營者)。該顧問公司業務涉及香港和澳洲，從事澳洲留學及移民相關服務。

截至本公告發佈之日，梁女士於其獲委任前三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任董事。梁女士 (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務； (ii) 與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及 (iii) 並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

梁女士與本公司訂立委任書，任期由二零二二年四月一日開始，為期兩年，須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）輪值告退及膺選連任。根據委任書，梁女士有權享有董事袍金每年100,000港元，該酬金乃參考本公司的業績及盈利能力以及當前市況釐定。除上述薪金外，梁女士將無權因擔任獨立非執行董事一職而獲得任何其他酬金。

除本公告所披露者外，並無有關梁女士之其他資料根據上市規則第13.51(2) (h)至(v)條須予披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，孫先生辭任後，梁女士將獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二二年四月一日起生效。

致謝及歡迎

董事會謹藉此機會衷心感謝孫先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻，董事會並歡迎梁女士履新。

承董事會命
興利（香港）控股有限公司
主席、執行董事兼首席執行官
宋啟慶

香港，二零二二年四月一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事宋啟慶先生及張港璋先生，以及三名獨立非執行董事江興琪先生、梁婉雯女士及馮建中先生。