

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份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。



**KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED**

**激成投資（香港）有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

網址: [www.keckseng.com.hk](http://www.keckseng.com.hk)

(股份代號: 184)

## 變更薪酬委員會之組成

激成投資（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告自二零二二年四月二十八日起，余月珠女士不再擔任薪酬委員會成員並將繼續擔任執行董事。

自此組成變更後，薪酬委員會由五名成員組成，大部分成員為獨立非執行董事，符合上市規則第3.25條及薪酬委員會職權範圍第1.2段之規定。

董事會謹此向余女士於擔任薪酬委員會成員期間對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

承董事會命  
激成投資(香港)有限公司  
執行主席  
何建源

香港，二零二二年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事何建源先生、何建福先生、謝思訓先生、陳磊明先生、余月珠女士、何崇濤先生及何崇暉先生(其替任董事為何崇敬先生)，非執行董事何建昌先生(其替任董事為何崇杰先生)，以及獨立非執行董事郭志舜先生、王培芬女士、俞漢度先生及陳智文先生。