

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就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。



## PanAsialum Holdings Company Limited

### 榮陽實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2078)

#### (1)委任執行董事及首席財務官；及 (2)董事委員會組成及授權代表之變動

董事會謹此宣佈，由二零二二年五月十八日起：

- (a) 何栢耀先生已經獲委任為執行董事、首席財務官、提名委員會及環境、社會及管治委員會各自之成員以及授權代表；及
- (b) 張華強博士已經獲委任為提名委員會成員，以及不再擔任授權代表。

委任執行董事、首席財務官、提名委員會及環境、社會及管治委員會各自之成員以及授權代表

榮陽實業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，何栢耀先生已經獲委任為本公司執行董事、首席財務官(「首席財務官」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)及環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)各自之成員以及根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之授權代表(「授權代表」)，全部均由二零二二年五月十八日起生效。

## 何栢耀先生的履歷詳情

何栢耀先生（「何先生」），36歲，在會計、審計及財務方面擁有超過10年經驗。在加入本集團前，其曾於二零一六年十二月至二零二二年五月任職於太元聯合控股有限公司（包括其附屬公司），其最後之職位為執行董事、首席財務官兼公司秘書，負責會計、財務及合規事宜之整體管理。由二零一五年三月起至二零一六年九月，其擔任本集團之全資附屬公司PanAsia Aluminium Pty Ltd.之首席財務官。於二零一五年四月至二零一六年九月期間，其亦曾擔任本集團首席財務官助理。由二零一零年三月起至二零一三年十一月，何先生任職於羅兵咸永道會計師事務所有限公司，其最後之職位為鑑證部經理。由二零零八年二月起至二零一零年二月，其任職於一家本地會計師事務所。

何先生於二零零八年二月畢業於倫敦密德薩斯大學，獲頒發會計與商業研究文學學士學位。其於二零一三年十一月獲得澳洲註冊會計師資格，並分別於二零一一年七月及二零一八年九月成為香港會計師公會之會員及資深會員。

何先生已經就獲委任為執行董事及首席財務官與本公司訂立服務合約，初步任期為三年，並須根據本公司之組織章程細則，於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。何先生有權收取每年1,500,000港元的董事薪酬，有關金額乃由董事會參考其經驗、於本公司的職務及職責，以及目前市場指標而釐定。有關薪酬乃由本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）建議，並已經獲董事會批准，其將會每年經由董事會及薪酬委員會檢討。

於本公告日期，何先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)概無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；及(iii)並無於本公司及其任何附屬公司擔當任何其他職位。除於本公告內所披露者外，何先生於過去三年並無於任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，董事會概不知悉有任何其他關於委任何先生的事宜須提請本公司股東及聯交所注意，亦無有關何先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎何先生加入董事會。

### **董事委員會組成及授權代表之變動**

董事會另外亦謹此宣佈，由二零二二年五月十八日起，張華強博士已經獲委任為提名委員會成員，以及不再擔任授權代表。

代表董事會  
榮陽實業集團有限公司  
張華強  
獨立非執行主席兼獨立非執行董事

香港，二零二二年五月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為潘兆龍先生及何栢耀先生；及本公司獨立非執行董事為梁家鈿先生、張華強博士及陳啟能先生。