

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分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)

### **(1) 董事調任；及 (2) 變更董事會主席及 提名委員會主席及組成之變動**

董事會宣佈，董事會及提名委員會的組成將自二零二二年九月一日起變更如下：

#### **1. 董事會：**

- (i) 魏先生將不再擔任董事會主席及執行董事並調任為非執行董事；及
- (ii) 游先生將繼任為董事會主席。

#### **2. 提名委員會：**

- (i) 魏先生將不再擔任提名委員會主席及成員；及
- (ii) 游先生將成為提名委員會成員及繼任為提名委員會主席。

### **董事調任**

安保工程控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，魏振雄先生（「魏先生」）將(i) 由執行董事調任為非執行董事（「調任」）；(ii) 辭任董事會主席及本公司之提名委員會（「提名委員會」）主席；及(iii) 不再擔任提名委員會成員，自二零二二年九月一日起生效。

魏先生之履歷如下：

魏先生，五十九歲，於一九九六年二月加入本集團，為本公司控股股東，彼自二零一六年七月出任本公司董事會主席及執行董事。魏先生亦為本公司提名委員會的主席及本集團若干附屬公司的董事。魏先生於建造業擁有逾二十五年經驗。彼主要負責管理董事會及本集團的策略性規劃工作。魏先生曾為盈信控股有限公司（「盈信」，其已發行股份於自二零零零年九月八日至二零二零年十月二十二日於香港聯合交易所有限公司主版上市（股份代號：15），於二零二零年十一月十九日起不再為本公司之中間控股公司）的董事會主席及執行董事。除上文所述外，魏先生於最近三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職位。

魏先生乃游國輝先生（「游先生」，為本公司執行董事）的大舅。魏先生與鄭惠珍女士（為本公司控股股東）為配偶。除上文所述外，魏先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，魏先生通過全資持有金進有限公司而於金力控股有限公司持有之本公司1,500,000,000股股份（佔本公司已發行股本百份之七十五）中擁有權益。除上文所述外，魏先生於本公司的證券中並無擁有根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所指的任何其他權益。

魏先生現享有的薪金為每年7,902,700港元。魏先生的酬金乃本公司經參考其職責及責任以及當前市況後釐定。於各財政年度，魏先生亦可能獲得與表現相關之花紅，表現花紅之金額由董事會酌情決定，並參考魏先生及本集團之表現而釐定。

有關調任為非執行董事，魏先生擬與本公司於二零二二年九月一日前簽訂一份新服務合約（「新服務合約」），任期為二零二二年九月一日至二零二五年三月三十一日止（須輪值退任及可膺選連任）。新服務合約可由任何一方以六個月書面通知而終止。於新服務合約下，魏先生的初始薪酬將維持不變並將會由董事會參考本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議每年作出調整。於調任後，魏先生將以非執行董事及本集團若干附屬公司的董事之身份繼續服務本集團。

除上文所述外，魏先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其調任之事宜須促請股東垂注，亦無任何其他須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

## 變更董事會主席及提名委員會主席及組成之變動

為填補因魏先生辭任董事會及提名委員會之主席而引致之空缺，董事會已委任游先生為董事會主席、提名委員會成員及提名委員會主席，自二零二二年九月一日起生效。

游先生之履歷如下：

游先生，五十六歲，於一九九六年二月加入本集團，彼自二零一六年七月起出任本公司執行董事。游先生為本集團若干附屬公司的董事。彼亦為薪酬委員會成員。游先生主要負責制定政策及本集團的整體發展。游先生於二零零零年七月至二零二零年十月期間曾為盈信的董事會副主席及執行董事；及於二零零四年七月至二零二零年十月期間曾為盈信的行政總裁。

游先生於建造業擁有逾三十年經驗。游先生於一九九零年取得香港理工學院土木工程學工程學士學位（一級榮譽）、於一九九一年取得英國倫敦帝國學院的文憑，並於一九九一年以優異成績取得英國倫敦大學結構鋼材設計理學碩士學位。游先生為特許工程師及英國土木工程師學會、英國結構工程師學會及香港工程師學會的會員。彼亦為註冊專業工程師（土木及結構）及香港建築物條例下的註冊結構工程師。

游先生乃魏先生的妹夫。除上文所述外，游先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，游先生於本公司的證券中並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

游先生與本公司已簽訂一份服務合約，任期為二零二二年四月一日起至二零二五年三月三十一日（須輪值退任及可膺選連任）。服務合約可由任何一方以六個月書面通知而終止。游先生現時享有的薪金為每年3,951,350港元。游先生的酬金乃本公司經參考其職責及責任以及當前市況後釐定。於各財政年度，游先生亦可能獲得與表現相關之花紅，表現花紅之金額由董事會酌情決定，並參考游先生及本集團之表現而釐定。游先生的薪酬已經並將繼續會由董事會參考薪酬委員會的建議每年作出調整。

除上文所述外，游先生已確認概無有關其委任為董事會主席、提名委員會成員及提名委員會主席之事宜須促請股東垂注，亦無任何其他須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

承董事會命  
安工程控股有限公司  
主席  
魏振雄

香港，二零二二年六月二十四日

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  
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  
麥淑卿女士  
蒙燦先生