

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」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

非執行董事變更

非執行董事辭任

董事會宣佈，孫健騰先生(「孫先生」)因需投入更多精力於其他個人事務而辭任非執行董事，自二零二二年十二月二十九日起生效。孫先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及概無其他有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此就孫先生於任內對本集團所作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任非執行董事

董事會宣佈，廖元煌先生(「廖先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二二年十二月二十九日起生效(「委任廖先生」)。

廖先生，53歲，彼為寶成工業股份有限公司(「寶成」)(一家在台灣證券交易所上市的公司，股份代號：9904 TSE)的協理，負責監督全球供應鏈管理職能。廖先生亦為寶勝國際(控股)有限公司(一家在聯交所上市的公司，股份代號：3813)的執行董事，以及三芳化學工業股份有限公司(股份代號：1307 TSE)及南寶樹脂化學工廠股份有限公司(股份代號：4766 TSE)的董事。加入寶成之前，廖先生曾擔任行政/管理職位，包括首席財務官、高級財務副總裁及首席執行官，以及香港幾家上市公司董事會的執行董事及非執行董事。廖先生在銀行、金融、企業管治及商業運作方面有超過29年經驗。

廖先生已與本公司訂立委任函，固定任期自二零二二年十二月二十九日起至二零二三年十二月二十八日止，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任。廖先生無權收取任何董事袍金。於本公佈日期，廖先生確認，除上文所披露者外，(i)於過往三年及直至本公佈日期並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(如有)並無上市規則所界定的任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

於本公佈日期，董事會並不知悉任何其他有關委任廖先生的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注及亦無有關廖先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

董事會藉此機會熱烈歡迎廖先生加盟董事會。

承董事會命
其利工業集團有限公司
主席
楊樹堅

香港，二零二二年十二月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊樹堅先生、楊樹佳先生及楊宏先生，非執行董事鄒志明先生及廖元煌先生以及獨立非執行董事丘至中先生、高少德先生及葉國祥先生。