

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。



## Alpha Professional Holdings Limited

### 阿爾法企業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：948)

- (1) 獨立非執行董事之辭任；
  - (2) 獨立非執行董事之委任；
- 及
- (3) 董事委員會組成之變動

Alpha Professional Holdings Limited 阿爾法企業控股有限公司\* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，自二零二三年三月一日起生效：

- (1) 魏華生先生 (「魏先生」) 已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 的主席，以及本公司審核委員會 (「審核委員會」) 及提名委員會 (「提名委員會」) 各自的成員；及
- (2) 趙磊先生 (「趙先生」) 已獲委任為獨立非執行董事，及薪酬委員會的主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

#### 獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，魏先生因須投入更多時間於其其他個人事務，已辭任獨立非執行董事，自二零二三年三月一日起生效。魏先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無與其辭任相關之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

董事會謹藉此機會向魏先生於彼任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，趙先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年三月一日起生效。

趙先生，現年四十一歲，持有中華人民共和國（「**中國**」）北京對外經濟貿易大學經濟學碩士學位及信息管理學學士學位。他為美國特許金融分析師。

趙先生在資產管理、企業融資及投資方面擁有豐富經驗，並曾任職於中國、香港及新加坡多間公司。彼現於亞太資源有限公司（股份代號：1104），該公司之股份於香港聯合交易所有限公司主板上市，任職發展總監。

趙先生已與本公司訂立委任函（「**委任函**」），任期自二零二三年三月一日起為期三年，惟可根據委任函條款、本公司細則（「**細則**」）及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）的輪值退任及重選連任規定以及其他相關條文而提前終止。趙先生有權享有每年 180,000 港元之董事袍金，此乃董事會根據薪酬委員會參考其職責、資格、經驗水平、將為本公司作出的貢獻以及現行市場狀況而釐定。

根據細則，趙先生之任期至本公司下屆股東大會為止，而彼將合資格重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(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並無任何關係；及(iv)並無及並無被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

趙先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。除上文所披露者外，概無有關委任趙先生之其他資料須予披露或彼涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的事項；且無其他事項須促請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎趙先生加入董事會。

## 董事委員會組成之變動

董事會亦欣然宣佈，自二零二三年三月一日起生效：

- (1) 魏先生不再擔任薪酬委員會的主席，以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
- (2) 趙先生已獲委任為薪酬委員會的主席，以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

代表董事會  
**Alpha Professional Holdings Limited**  
**阿爾法企業控股有限公司\***  
執行董事  
**陳煦**

香港，二零二三年三月一日

於本公告日期，執行董事為陳煦先生及伍非子女士，及獨立非執行董事為李澤雄先生、蔡健民先生及趙磊先生。

\* 僅供識別