

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。



## 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)

#### 獨立非執行董事之任期屆滿以及 董事委員會組成之變動

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」）謹此宣佈，梁家鈿先生（「梁先生」）獲委任為獨立非執行董事之任期將會於二零二三年四月一日屆滿，由於梁先生擬投放更多時間於本身之其他事務上，因此，有關雙方已經相互協定不會續任。由二零二三年四月一日起，梁先生亦將不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之主席以及薪酬委員會之成員。梁先生將會留任為本公司之顧問。

梁先生已經確認，(i)其與董事會並無任何不同意見；及(ii)並無任何其他有關其在本公司之各有關任期屆滿之事項需要通知本公司之股東及聯交所。

於梁先生不再擔任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之主席後，由二零二三年四月一日起，文耀光先生將會調任為審核委員會及提名委員會各自之主席。

董事會就梁先生在任期間對本集團所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並期待在其擔任董事會顧問期間繼續接受其指導。

代表董事會  
榮陽實業集團有限公司  
主席兼執行董事  
潘兆龍

香港，二零二三年三月三十一日

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、陳啟能先生及文耀光先生。