

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：896)

委任獨立非執行董事

Hanison Construction Holdings Limited (興勝創建控股有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，陳繁昌博士已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零二三年四月十八日起生效。

陳繁昌博士，71歲，自二零一八年九月起擔任阿卜杜拉國王科技大學 (「KAUST」) 第三任校長。彼為以下各項的受託人委員會／董事會成員：美國 KAUST Investment Management Company；沙特阿拉伯阿卜杜勒阿齊茲國王科技城，未來投資倡議 (FII 研究所)；沙特阿拉伯利雅得生物科技城；俄羅斯Skolkovo；香港科學院及香港一丹獎基金會。彼為 (曾擔任) 以下各項的顧問委員會／委員會成員：中國世界大學學術排名；沙特阿拉伯法赫德國王石油礦產大學；韓國科學技術院；沙特阿拉伯新未來城 (二零一八年至二零二零年)；沙特阿拉伯沙特數據及人工智能 (SDAIA) 國家數據及人工智能策略監督委員會；日本理化學研究所；中國南方科技大學及維也納大學 (二零一五年至二零二零年)。陳博士為沙特阿拉伯新成立的研究發展及創新最高委員會的唯一非沙特成員，該委員會為一項旨在重組及升級沙特阿拉伯RDI 生態系統的宏大計劃。彼為美國國家科學基金會數學研究所IPAM的聯合創辦人、董事 (二零零零年至二零零一年) 及董事會成員 (二零零九年至二零二零年)。

加入KAUST前，陳博士曾擔任香港科技大學校長 (二零零九年至二零一八年) 以及美國國家科學基金會數學及物理科學理事會助理會長 (二零零六年至二零零九年)。陳博士曾於耶魯大學教授計算機科學，其後於一九八六年加入加州大學洛杉磯分校擔任數學教授，並於一九九七年擔任數學系主任及物理科學學院院長 (一九九一年至一九九六年)。

陳博士於加州理工學院取得工程學學士及碩士學位，並於史丹福大學取得計算機科學博士學位。彼為美國國家工程院院士、電機電子工程師學會會士、美國科學促進會會士以及工業及應用數學學會會士。陳博士獲得二零二零年SIAM專業傑出服務獎以及斯特拉斯克萊德大學 (二零一五年) 及滑鐵盧大學 (二零二二年) 的榮譽博士學位。

陳博士獲委任為本公司獨立非執行董事的任期固定為期三年，訂約雙方可給予兩個月通知予以終止，惟須遵守本公司組織章程大綱及細則以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 所載之退任及重選條文。陳博士委任函項下的董事袍金為每年港幣350,000元，乃由董事會根據其職務及責任以及市況釐定。

陳博士與本公司之任何董事、高級管理人員、或主要或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司證券中持有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。陳博士於過去三年並無於香港或海外的其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無有關陳博士獲委任為本公司獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

董事會對陳博士之委任表示歡迎。

承董事會命
興勝創建控股有限公司
董事總經理
王世濤

香港，二零二三年四月十八日

於本公告刊發日期，董事會包括下列成員：

非執行主席

查懋德先生

非執行董事

林澤宇博士

執行董事

王世濤先生(董事總經理)

戴世豪先生(總經理)

周嘉峯先生

獨立非執行董事

陳伯佐先生

劉子耀博士

孫大倫博士

陳繁昌博士