

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)

獨立非執行董事退任

其利工業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於高少德先生需要更專注於其他個人業務，彼將退任本公司獨立非執行董事並不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員，自本公司將於二零二三年六月十九日舉行的股東週年大會結束時生效。

高少德先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及概無其他有關彼退任的事宜須提請本公司股東垂注。

本公司正物色合適人選，以填補獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員的職位。本公司將繼續遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關董事會及其委員會組成的相關規定。本公司將適時就有關委任作出進一步公佈。

董事會謹藉此機會就高少德先生對本公司及董事會所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
其利工業集團有限公司
主席
楊樹堅

香港，二零二三年四月二十四日

於本公佈日期，本公司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。